

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư hàng hóa
Hưng Thịnh Phát - Thành viên Kinh doanh 038

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của Thành viên Kinh doanh 038;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư hàng hóa Hưng Thịnh Phát – Thành viên Kinh doanh 038, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 038:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư hàng hóa Hưng Thịnh Phát – Thành viên Kinh doanh 038 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Tài chính – Kế toán giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./



Đặng Việt Hưng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC
- Thành viên Kinh doanh 020

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của Thành viên Kinh doanh 020;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC – Thành viên Kinh doanh 020, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 020:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC – Thành viên Kinh doanh 020 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Tài chính – Kế toán giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./

