

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Dsmart Việt Nam
– Thành viên Kinh doanh 023

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 9 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 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 về việc Xử lý kỷ quỹ các tài khoản vi phạm mức tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 2404/BB/RR-MXV ngày 24/4/2023;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản lý rủi ro đối với Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Dsmart Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 023, theo hình thức xử lý vi phạm sau: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 18 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

Điều 2. MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 023:

- 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 công nghệ Dsmart Việt Nam - Thành viên Kinh doanh 023 để thi hành;
- Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý rủi ro giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Quỳnh