

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV
- Thành viên Kinh doanh 015

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 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 18/10/2022 về việc kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Thành viên Kinh doanh 015;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên của Thành viên Kinh doanh 015;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV – Thành viên Kinh doanh 015, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 015:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Đăng ký tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự có chứng chỉ hết hạn và báo cáo kết quả thực hiện đến MXV trước ngày 19/7/2023;
 - 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 Công nghệ FTV – Thành viên Kinh doanh 015 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học giám sát thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
VIỆT NAM

M.S.D.N: 0310140180

Nguyễn Ngọc Quỳnh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương
- Thành viên Kinh doanh 022

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 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 06/12/2022 về việc kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Thành viên Kinh doanh 022;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên của Thành viên Kinh doanh 022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương – Thành viên Kinh doanh 022, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 022:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Đăng ký tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự có chứng chỉ hết hạn và báo cáo kết quả thực hiện đến MXV trước ngày 19/7/2023;
 - 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 Tập đoàn Nam Phương – Thành viên Kinh doanh 022 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam
- Thành viên Kinh doanh 009

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 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07/09/2022 về việc kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Thành viên Kinh doanh 009;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 009, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 009:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
 - Đăng ký tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự có chứng chỉ hết hạn và báo cáo kết quả thực hiện đến MXV trước ngày 19/7/2023;
 - 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 Tập đoàn HT Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 009 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
VIỆT NAM

M.S.D.N: 0310140180

Nguyễn Ngọc Quỳnh