

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản DSMART  
- 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 1163/QĐ/TGD-MXV ngày 28/12/2023 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 210624/BB/GD-MXV ngày 21/6/2024;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản DSMART – Thành viên Kinh doanh 023, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 16 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:
- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản DSMART – Thành viên Kinh doanh 023 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Giao dịch giám sát thực hiện.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh