

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 01/9/2010 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 023;
- 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 và Quản lý tài sản DSMART - Thành viên Kinh doanh 023, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:

1. Hình thức xử lý vi phạm chính:

- Đình chỉ một phần hoạt động: Không xem xét tăng hạn mức giao dịch kể từ ngày 08/10/2025 đến hết ngày 09/12/2025 (Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).

2. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:

- Công bố thông tin toàn thị trường (căn cứ Khoản 4, Điều 20 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).

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

i) Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;

ii) 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 có liên thông với MXV.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

i) Giao cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản DSMART – Thành viên Kinh doanh 023 để thi hành;

ii) Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Tài chính Kế toán, Trung tâm Thanh toán bù trừ giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Ngọc Quỳnh**