

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Thương mại AIMS Futures Việt Nam
- Thành viên Kinh doanh 040

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 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của Thành viên Kinh doanh 040;
- 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 Thương mại AIMS Futures Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 040, theo hình thức xử lý vi phạm: Nhắc nhở bằng văn bản (*căn cứ Khoản 1, Điều 20 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên*).

Điều 2. MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 040:

- 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 Thương mại AIMS Futures Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 040 để thi hành;
- ii) Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Tài chính Kế toán giám sát thực hiện./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Quỳnh