

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 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 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 giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh