

Số: 441./QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần dịch vụ HT Việt Nam (TVKD mã số 009)

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- 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 Quyết định 341/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 về việc Xử lý kỷ quỹ các tài khoản vi phạm mức tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 1211/BB/TV-MXV ngày 12/11/2020;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần dịch vụ HT Việt Nam – TVKD mã số 009.

Lý do: TVKD 009 đã vi phạm quy định về quản trị rủi ro của MXV, lần vi phạm thứ 3.

Hình thức xử lý vi phạm:

1. Cảnh cáo toàn thị trường
2. Tạm dừng hoạt động bảo lãnh mở tài khoản giao dịch mới trong thời gian ba tháng. Bắt đầu từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 13/02/2021.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm thanh toán bù trừ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Thành viên kinh doanh 009 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty CP dịch vụ HT Việt Nam;
- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu HC./.



K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Dũng