

Số: 152.../QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

## 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: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 040:
- 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 nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty cổ phần thương mại AIMS Futures Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 040 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Tài chính – Kế toán giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Quỳnh**