

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV
- Thành viên Kinh doanh 015

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 09 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 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 18/10/2022 về việc kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động của Thành viên Kinh doanh 015;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên của Thành viên Kinh doanh 015;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ và điều kiện duy trì tư cách Thành viên đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV – Thành viên Kinh doanh 015, theo hình thức xử lý vi phạm: Nhắc nhở bằng văn bản (căn cứ Khoản 1, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

Điều 2. MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 015:

- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
- Đăng ký tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự có chứng chỉ hết hạn và báo cáo kết quả thực hiện đến MXV trước ngày 05/05/2023;
- 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 ở nước ngoài có liên thông với MXV.

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

Điều 4. Quyết định này được:

- Giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV – Thành viên Kinh doanh 015 để thi hành;
- Gửi Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh