

Số: 721/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty Cổ phần Hitech Finance - Thành viên Kinh doanh 036

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 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 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 16122021/BB/MXV ngày 16/12/2021;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty Cổ phần Hitech Finance – Thành viên Kinh doanh 036, theo hình thức: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 17, Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** Yêu cầu Thành viên Kinh doanh 036 nghiêm túc tuân thủ: (i) Quy định pháp luật Việt Nam; (ii) Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; (iii) 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.

Nơi nhận:

- Thành viên Kinh doanh 036;
- Khối QLTV, Khối QLRR;
- Lưu: HC./

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh