

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi**  
**- Thành viên Kinh doanh 003**

### 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 Quyết định số 729/QĐ/TGD-MXV ngày 22/12/2021 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 04/BB/GD-MXV ngày 10/03/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi – Thành viên Kinh doanh 003, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 003:
- 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 Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi - Thành viên Kinh doanh 003 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Giao dịch giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Quỳnh**