

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Invest
- Thành viên Kinh doanh 027

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 01/9/2010 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 027;
- 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 Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Invest – Thành viên Kinh doanh 027, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:

- Hình thức xử lý vi phạm chính: Đình chỉ một phần hoạt động (Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên):
 - Không mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa kể từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 31/5/2024;
 - Không mở mới vị thế Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa kể từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 31/5/2024.
- Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Công bố thông tin toàn thị trường (Căn cứ Khoản 4, Điều 20 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).

Điều 2. MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 027:

- 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 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 Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn Invest – Thành viên Kinh doanh 027 để thi hành;
- Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Tài chính Kế toán, Trung tâm Thanh toán bù trừ, Khối Quản lý Giao dịch, Khối Quản lý rủi ro giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng