

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành viên Kinh doanh 012**

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 466/QĐ/TGD-MXV ngày 30/06/2022 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 150922/BB/GD-MXV ngày 15/09/2022;
- 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 Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên Kinh doanh 012, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính:
 - Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
 - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:
 - Công bố thông tin toàn thị trường (căn cứ Khoản 5, Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 012:
- 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 Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên Kinh doanh 012 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
SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA
VIỆT NAM
M.S.D.N. 2101.40180

Nguyễn Ngọc Quỳnh