

Số: 456/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC  
- Thành viên Kinh doanh 020

### 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 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính của Thành viên Kinh doanh 020;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC – Thành viên Kinh doanh 020, 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 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên):
    - Tạm dừng hoạt động đóng/mở tài khoản từ ngày 29/6/2022 đến hết ngày 28/7/2022.
  - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:
    - Công bố thông tin toàn thị trường (căn cứ Khoản 4, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 020:
- 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 Đầu tư và Giao dịch Hàng hóa THC – Thành viên Kinh doanh 020 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên và các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc MXV giám sát thực hiện.

Nơi nhận: Th

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh