

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...18.../QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương  
(TVKD mã số 022)

### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- 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 Quyết định 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 tấ toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 130121/BB/MXV ngày 13/01/2021;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương - TVKD mã số 022.

Lý do: TVKD 022 đã vi phạm quy định về quản trị rủi ro của MXV, lần vi phạm thứ 01 năm 2021.

Hình thức xử lý vi phạm: Nhắc nhở bằng văn bản.

Nếu TVKD tiếp tục vi phạm MXV sẽ tăng hình thức xử lý vi phạm theo Quy định.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Khối Quản lý Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có trách nhiệm giám sát Thành viên kinh doanh 022 trong việc thực thi Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Công ty CP tập đoàn Nam Phương;
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HC./.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Ngọc Quỳnh