

Số: 62./QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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 tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ biên bản xác nhận hành vi vi phạm số 240221/BB/MXV ngày 24/02/2021;
- 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 03 năm 2021.

Hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo 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./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Quỳnh