SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 182/QĐ/TGĐ-MXV	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa VMEX – Thành viên Kinh doanh 011

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 341/QĐ/TGĐ-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 về việc Xử lý ký 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 1403.01/BB/RR-MXV ngày 14/03/2022;*
- *Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa VMEX – Thành viên Kinh doanh 011, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản *(căn cứ Khoản 2, Điều 17 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên)*.

Điều 2. MXV yêu cầu TVKD 011:

i) Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;

ii) 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:

i) Giao cho Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa VMEX - Thành viên Kinh doanh 011 để thi hành;

ii) Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Rủi ro giám sát thực hiện.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

G.P.T.L:4596/GP - BCT - C.T.C.P
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
P. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu: Khối QLTV, HC./.*