

Số: 291/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế  
- Thành viên Kinh doanh 031

### 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 quá trình hoạt động của Thành viên Kinh doanh 031;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm Quy chế Thành viên đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế – Thành viên Kinh doanh 031, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 031:
- 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 Quốc tế – Thành viên Kinh doanh 031 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Ngọc Quỳnh

## QUYẾT ĐỊNH


V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Phương  
- Thành viên Kinh doanh 022

### 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 báo cáo định kỳ của Thành viên Kinh doanh 022;
- 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 tập đoàn Nam Phương – Thành viên Kinh doanh 022, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo bằng văn bản (căn cứ Khoản 2, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 022:
- 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 tập đoàn Nam Phương – Thành viên Kinh doanh 022 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên giám sát thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Ngọc Quỳnh