

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN  
- Thành viên Kinh doanh 021

**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 và điều kiện duy trì tư cách Thành viên của Thành viên Kinh doanh 021;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ Thành viên đối với Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN – Thành viên Kinh doanh 021, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính:
    - Đình chỉ toàn bộ hoạt động kể từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 09/12/2022 (căn cứ Khoản 3, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
  - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:
    - Công bố thông tin toàn thị trường (căn cứ Khoản 5, Điều 12 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 021:
- 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 TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN – Thành viên Kinh doanh 021 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên và các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc MXV giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./



Đặng Việt Hưng

Số: 763.../QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Chỉ định Thành viên nhận ủy nhiệm từ Thành viên Kinh doanh 021*

### 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 01/09/2010 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;
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 762/QĐ/TGD-MXV ngày 10/10/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN-Thành viên Kinh doanh 021;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Chỉ định Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị - Thành viên Kinh doanh 001 là Thành viên nhận ủy nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng tại Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa MEX-DN – Thành viên Kinh doanh 021 trong thời gian từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 09/12/2022 (Danh sách chi tiết các tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng được đính kèm theo Quyết định này).
- Điều 2.** Thành viên Kinh doanh 021 có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau:
1. Chuyển giao cho Thành viên Kinh doanh 001 nghĩa vụ quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng nêu tại Danh sách đính kèm Quyết định này.
  2. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước và trong quá trình chuyển giao, bao gồm nhưng không giới hạn:
    - Thông báo cho Khách hàng về lý do bị đình chỉ toàn bộ hoạt động, cách thức thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng ủy thác đã ký với Khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định này;
    - Thông báo cho Khách hàng về thông tin của Thành viên Kinh doanh nhận ủy nhiệm;
    - Giải quyết các nghĩa vụ tài chính đã phát sinh, thanh toán công nợ còn tồn đọng với Khách hàng;
    - Trường hợp gây thiệt hại cho Khách hàng phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
  3. Báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện cho MXV.
  4. Thực hiện các nghĩa vụ khác của Thành viên Kinh doanh theo yêu cầu của MXV.
- Điều 3.** Thành viên Kinh doanh 001 có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau:
1. Nhận ủy nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa như nêu tại Điều 1 Quyết định này.

2. Triển khai các công tác hỗ trợ Khách hàng trong quá trình nhận chuyển giao tài khoản giao dịch hàng hóa từ Thành viên Kinh doanh 021 tuân thủ theo quy định của MXV.
3. Báo cáo đến MXV kết quả việc nhận ủy nhiệm nêu trên.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 5.** Ban Giám đốc, các Khối, Ban, Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc MXV; Thành viên Kinh doanh 021 và Thành viên Kinh doanh 001 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

