

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai

- Thành viên Kinh doanh 006

### 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 tài chính của Thành viên Kinh doanh 006;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai – Thành viên Kinh doanh 006, theo hình thức xử lý vi phạm sau:

1. Hình thức xử lý vi phạm chính:

- Đình chỉ một phần hoạt động: Không mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa kể từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 14/04/2023 (Căn cứ khoản 3, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

2. Hình thức Xử lý vi phạm bổ sung:

- Công bố thông tin toàn thị trường (Căn cứ khoản 4, Điều 20 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

**Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 006:

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 TNHH An Lộc FSC Gia Lai – Thành viên Kinh doanh 006 để thi hành;

ii) Gửi Khối Quản lý Thành viên, các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc MXV giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH  
HÀNG HÓA  
VIỆT NAM  
M.S.D.N: 0310140140  
Nguyễn Ngọc Quỳnh