

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế MXL
- Thành viên Kinh doanh 039

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 Quyết định số 1163/QĐ/TGD-MXV ngày 28/12/2023 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 130624/BB/GD-MXV ngày 13/6/2024;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế MXL - Thành viên Kinh doanh 039, theo các 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 17/6/2024 đến hết ngày 16/7/2024 (căn cứ Khoản 3, Điều 16 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 5, Điều 16 Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).

Điều 2. MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 039:

- 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 có liên thông với MXV.

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 MXL – Thành viên Kinh doanh 039 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./.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Quỳnh