

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH****V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch phái sinh hàng hóa Việt Nam - Thành viên Kinh doanh 059****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 100/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 23/01/2024 về việc Xử lý kỷ quy 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 thành viên số 2308/BB/RR-MXV ngày 23/8/2024;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản lý rủi ro đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao dịch phái sinh hàng hóa Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 059, theo hình thức xử lý vi phạm sau: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 18 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

**Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 059:

- 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 Đầu tư và Giao dịch phái sinh hàng hóa Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 059 để thi hành;
- Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý rủi ro giám sát thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

**Nguyễn Ngọc Quỳnh**