

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Thương mại AIMS Futures Việt Nam  
- Thành viên Kinh doanh 040

### 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 040;
- 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 Cổ phần Thương mại AIMS Futures Việt Nam - Thành viên Kinh doanh 040, 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 07/11/2024 đến hết ngày 06/12/2024 (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 5, Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

**Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 040:

- 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 Thương mại AIMS Futures Việt Nam – Thành viên Kinh doanh 040 để thi hành;
- Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Giao dịch, Trung tâm Thanh toán bù trừ giám sát thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đương Đức Quang