

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á  
- Thành viên Kinh doanh 045

## 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 01/9/2010 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 tại 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 quỹ 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 số 106/BB/RR-MXV ngày 01/06/2026;
- 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 Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á – Thành viên Kinh doanh 045, theo hình thức xử lý vi phạm như 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 045:
- 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 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 Đông Nam Á – Thành viên Kinh doanh 045 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./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Quỳnh