

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 2310/BB/RR-MXV ngày 23/10/2026;
- 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:

- Hình thức xử lý vi phạm chính: Cảnh cáo
- Hình thức xử lý vi phạm bổ sung: Công bố thông tin toàn thị trường.

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, Ban 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