

Số: 126./QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH kết nối thế giới tương lai
(TVKD mã số 005)**

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- 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 ban hành theo Quyết định số 450/QĐ/TGD-MXV ngày 25/11/2020 (sau đây gọi tắt là "Quy định XLVP");
- Căn cứ QĐ 34/QĐ/TGD-MXV ngày 29/01/2021 của Tổng Giám đốc về việc công bố các loại phí thu đối với Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH kết nối thế giới tương lai - TVKD mã số 005.

Lý do: TVKD 005 đã vi phạm quy định về nghĩa vụ tài chính của MXV, đã quá 15 ngày kể từ ngày ra Quyết định cảnh cáo, TVKD chưa khắc phục tình trạng vi phạm.

Hình thức xử lý vi phạm:

1. Cảnh cáo toàn thị trường
2. Tạm dừng hoạt động bảo lãnh mở tài khoản trong thời gian 03 tháng từ ngày 14/04/2021-13/07/2021.

Nếu TVKD tiếp tục vi phạm MXV sẽ tăng hình thức xử lý vi phạm theo Quy định.

Điều 2. Yêu cầu TVKD thực hiện nộp đủ phí thường niên năm 2021 trước ngày 31/05/2021.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Thanh toán bù trừ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Thành viên kinh doanh 005 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH kết nối thế giới tương lai;
- Như Điều 3;
- TTTTBT, HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HC./.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Quỳnh