

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Số: 148/QĐ/TGD-MXV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE  
(Thành viên kinh doanh 027)

### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- 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 341/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 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 số 230421-01/BB/MXV ngày 23/04/2021;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa SCE – Thành viên kinh doanh 027, theo hình thức: Cảnh cáo toàn thị trường (căn cứ Khoản 2, Điều 17, Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** Yêu cầu Thành viên kinh doanh 027 nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam; quy định của MXV; quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên kinh doanh 027;
- Khối QLTV, Khối QLRR;
- Lưu HC./.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Ngọc Quỳnh*