**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY CAM KẾT TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN KINH DOANH**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam**

Chúng tôi là:

● Công ty (tên đầy đủ và chính thức của Công ty bằng chữ in hoa):

* Tên tiếng nước ngoài:
* Tên viết tắt:
* Tên thương hiệu (nếu có):

● Mã số doanh nghiệp số: ……………………. cấp ngày…………..do………………….

● Đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Quy chế Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty …………………. (bao gồm: Chủ sở hữu/Thành viên góp vốn/Cổ đông; Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền; Nhân viên; Đơn vị phụ thuộc) cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Thành viên khi chúng tôi được MXV chấp thuận là Thành viên Kinh doanh (TVKD):

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
2. Tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MXV, các quy định, hướng dẫn do MXV ban hành trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn về: Thành viên; Hoạt động giao dịch; Quản lý rủi ro; Thanh toán bù trừ; Công nghệ thông tin; Giao nhận hàng hóa.
3. Tuân thủ quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
4. Không được kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật cấm; Phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
5. Luôn duy trì các điều kiện về tư cách Thành viên. Trong trường hợp không duy trì sẽ bị xử lý theo quy định của MXV.
6. Tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật.
7. Nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí, Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên, Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán, Ký quỹ giao dịch và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của MXV.
8. Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn: Phí giao dịch được hưởng theo nội dung hợp đồng Thành viên Kinh doanh; Tài sản khác của Thành viên Kinh doanh tại MXV khi Thành viên không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của MXV.
9. Chấp thuận cho MXV sử dụng mọi nguồn tài chính, tài sản tại MXV để bù đắp khi Thành viên kinh doanh, Khách hàng bị mất khả năng thanh toán.
10. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác (nếu có) đối với MXV, Khách hàng của Thành viên, trước và trong thời gian: (i) Tạm dừng tư cách Thành viên; (ii) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Thành viên Kinh doanh; (iii) Chấm dứt tư cách Thành viên.
11. Tuân thủ các quy định về Phòng, chống rửa tiền.
12. Thành viên của MXV, Khách hàng giao dịch phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn tiền sử dụng khi thực hiện các giao dịch tại MXV.
13. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, đúng hạn: (i) Các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch qua MXV; (ii) Các nghĩa vụ khi thực hiện hoạt động ủy thác giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định của pháp luật, của MXV và của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.
14. Phải xác nhận về: (i) Nhân thân; (ii) Mức độ tín nhiệm; (iii) Khả năng giao dịch; (iv) Điều kiện giao dịch theo quy định của MXV trước khi ký hợp đồng với Khách hàng.
15. Thông báo mẫu hợp đồng ủy thác với MXV; Ký kết hợp đồng với khách hàng theo mẫu đăng ký và chỉ được thực hiện giao dịch cho Khách hàng khi nhận được lệnh uỷ thác giao dịch từ Khách hàng.
16. Lưu trữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch đã thực hiện qua MXV.
17. Phải thực hiện các lệnh giao dịch của Khách hàng nhanh chóng và chính xác. Căn cứ vào kết quả giao dịch, Thành viên sẽ thông báo ngay cho Khách hàng. Thành viên không được phép đại điện cho Khách hàng thực hiện các giao dịch hàng hóa nếu không có lệnh đặt của Khách hàng, trừ trường hợp nhận uỷ thác mua bán hàng hóa/ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng.
18. Không được tiết lộ, chia sẻ thông tin tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được yêu cầu bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam hoặc cơ quan quản lý nhà nước.
19. Phải tách bạch tài khoản vốn của mình ra khỏi tài khoản ký quỹ của Khách hàng. Khoản ký quỹ của Khách hàng sẽ được gửi vào tài khoản chuyên biệt và sẽ không được chuyển đổi sang mục đích nào khác.
20. Chỉ được phép sử dụng tài khoản ký quỹ của Khách hàng để thực hiện nghiệp vụ giao dịch hàng hóa, tất cả các nghiệp vụ khác ngoài mục đích này (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, cung cấp tín dụng, bảo đảm, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp…) đều không được phép.
21. Không cho phép Khách hàng rút tiền vượt trên mức khả dụng của tài khoản giao dịch hàng hóa Khách hàng đang sở hữu.
22. Nếu có lệnh đóng bắt buộc vị thế của Khách hàng do yêu cầu quản lý rủi ro, Thành viên phải thực hiện ứng xử phù hợp với các tiêu chuẩn và các điều kiện đã quy định và thông báo đến Khách hàng.
23. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ và trong giao dịch.
24. Không được lừa dối Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
25. Tuân thủ đầy đủ các chế độ về báo cáo và công bố thông tin theo quy định của MXV.
26. Phải hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin với MXV trong vòng tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Tên doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Vốn điều lệ, Người đại diện theo pháp luật…
27. Thực hiện đúng các kết luận tại Biên bản kiểm tra (định kỳ hoặc bất thường) và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho MXV.
28. Tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn, đào tạo cho Thành viên do MXV tổ chức.
29. Chịu sự kiểm tra, giám sát của MXV về các hoạt động liên quan đến giao dịch, mua bán hàng hóa qua MXV.
30. Phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu về hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo yêu cầu của MXV, Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
31. Cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng nhằm mục đích quản lý, giám sát, thanh tra theo yêu cầu của MXV, Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
32. Đăng ký với MXV các nội dung về truyền thông và thương hiệu được sử dụng trong hoạt động giao dịch hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Thành viên; (ii) Trang thông tin điện tử (website); (iii) Các kênh truyền thông xã hội chính thức của Thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn: Facebook, Youtube, Tiktok…
33. Trong quá trình làm Thành viên Kinh doanh, khi có nghi vấn và/hoặc có một cuộc điều tra, truy xét phát sinh từ/hoặc liên quan đến giao dịch của Thành viên, Khách hàng, chúng tôi cam kết phối hợp với MXV và đảm bảo Khách hàng sẽ: (i) Tuân thủ vô điều kiện các quy định của Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV; (ii) Thực hiện vô điều kiện mọi yêu cầu của MXV và/hoặc của Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV; (iii) Hợp tác với MXV, với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV và/hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn việc cho phép áp dụng các biện pháp phong tỏa một phần hoặc toàn bộ tài khoản, không cho mở lệnh mới, không cho rút tiền,….đến khi hoàn thành xong việc truy xét, điều tra nêu trên.
34. Chúng tôi, tại đây hiểu rằng, thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng (bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu, logo, hình ảnh…) thuộc sở hữu của MXV hoặc liên quan đến MXV, gắn với MXV chỉ MXV được sở hữu. Khi sử dụng thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng nêu trên theo sự cho phép của MXV, Thành viên phải: (i) Luôn ghi rõ MXV là chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng đó; và (ii) Chỉ sử dụng thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng MXV theo quy định, hướng dẫn của MXV ban hành theo từng thời kỳ. Do đó, tại đây chúng tôi cam kết sẽ: (i) Không dùng thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng của MXV để quảng cáo nhằm mục đích mời gọi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tiếp xúc hoặc giao dịch với chúng tôi để thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác mà không phải là giao dịch hàng hóa qua MXV; và (ii) Không gây nhầm lẫn, hiểu lầm rằng thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng của MXV gắn liền với một kênh đầu tư nào khác ngoài hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa qua MXV.
35. Phải duy trì uy tín của MXV. Trong trường hợp khẩn cấp, Thành viên phải hỗ trợ MXV trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh và giải thích với Khách hàng một cách hiệu quả.
36. Không cung cấp thông tin, dữ liệu giao dịch thuộc bản quyền của MXV cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức và bởi bất kỳ lý do gì nếu không được chấp thuận trước bằng văn bản của MXV. Không truy cập hoặc cố gắng truy cập vào Hệ thống giao dịch; Hệ thống mạng hoặc Máy chủ của MXV mà chưa được MXV đồng ý, cho phép.
37. Chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân viên nghiệp vụ tại Công ty.
38. Chỉ sử dụng thương hiệu và Hệ thống Phần mềm giao dịch cùng dữ liệu kèm theo khi đã ký hợp đồng với MXV và chỉ dùng duy nhất vào một mục đích là giao dịch hàng hóa qua MXV.
39. Hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thành viên phải được sự chấp thuận của MXV.
40. Không cho phép cán bộ nhân viên của MXV mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Thành viên, thực hiện môi giới, mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
41. Không cho phép những đối tượng sau: (i) Người đang có quan hệ lao động với MXV; (ii) Người đã chấm dứt quan hệ lao động với MXV trong vòng 24 tháng, được đảm nhiệm các chức vụ tại Thành viên: Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc; Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng; Giám đốc, Kế toán trưởng của Chi nhánh; Trưởng Văn phòng đại diện.
42. Tại thời điểm xét duyệt tư cách Thành viên, Công ty và Người đại diện theo pháp luật; Thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu; Tổng Giám đốc/Giám đốc; Kế toán trưởng không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
43. Thực hiện thỏa thuận, hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết hoặc nhận ủy nhiệm theo chỉ định của MXV.
44. Chịu mọi hình thức xử lý vi phạm của MXV khi không thực hiện đúng các quy định nêu tại Giấy cam kết này (bao gồm các nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho MXV).

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……, ngày….. tháng…. năm ….***CÔNG TY (TÊN ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH THỨC)****NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |