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

**GIẤY CAM KẾT LÀM 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):

● Mã số DN/QĐTL/Giấy phép số: …………………….cấp ngày…………..do………………….

● Vốn điều lệ:

● Ngành nghề kinh doanh chính:

● Địa chỉ trụ sở chính:

● Điện thoại:                                                            Fax:

● Đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Quy chế Thành viên do Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) ban hành ngày ….. tháng ….. năm ………., Công ty …………………. (bao gồm: Chủ sở hữu/Thành viên góp vốn/Cổ đông, Đại lý, đơn vị phụ thuộc, nhân viên và người được ủy quyền) cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ dưới đây khi chúng tôi được MXV công nhận 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 các quy định của Điều lệ, Quy chế Thành viên, Quy chế Giao dịch, Quy chế Quản trị rủi ro cũng như các quy định và hướng dẫn khác do MXV ban hành.
3. Tuân thủ quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV.
4. Luôn duy trì điều kiện cấp phép do MXV quy định. Trong trường hợp không duy trì sẽ bị xử lý theo quy định của MXV.
5. Nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí, phí Thành viên, Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên (nếu có), Khoản Dự phòng rủi ro thanh toán, Ký quỹ giao dịch theo quy định trước khi thực hiện các giao dịch mua bán.
6. 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 TVKD tại MXV khi Thành viên không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của MXV.
7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của MXV về các hoạt động liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa qua MXV.
8. 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.
9. Thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch qua MXV.
10. Tham dự hoặc cử đại diện tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn, đào tạo do MXV tổ chức.
11. Tuân thủ đầy đủ các chế độ về báo cáo và công bố thông tin theo quy định của MXV.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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, đảm bảo, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp…) đều không được phép.
16. Cam kết tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn tiền sử dụng khi thực hiện giao dịch tại MXV.
17. Xác nhận về thân nhân, mức độ tín nhiệm và khả năng giao dịch của Khách hàng trước khi chấp nhận họ là Khách hàng giao dịch.
18. Không đại điện cho Khách hàng thực hiện các giao dịch hàng hóa nếu không có lệnh đặt hoặc ủy quyền của Khách hàng.
19. Tuân thủ các tiêu chuẩn, các điều kiện đã quy định và thông báo đến Khách hàng nếu có yêu cầu bắt buộc đóng vị thế của Khách hàng do yêu cầu quản lý rủi ro.
20. 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 nước ngoài có liên thông; ii) Thực hiện vô điều kiện mọi yêu cầu của MXV và/hoặc của Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV; iii) Hợp tác với MXV, với Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông 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.
21. Chỉ cho phép Khách hàng rút tiền khi số dư ký quỹ khả dụng của tài khoản Khách hàng đang sở hữu lớn hơn 0 và số tiền rút ra luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư ký quỹ khả dụng của tài khoản đó.
22. Không thực hiện những hành vi hoặc đưa những thông tin, lời nói gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của MXV. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi phải hỗ trợ MXV trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh và giải thích với Khách hàng.
23. Chịu trách nhiệm về hoạt động của người hành nghề tại công ty.
24. Chỉ sử dụng Hệ thống giao dịch, Phần mềm giao dịch và Cơ sở dữ liệu được MXV cung cấp phục vụ cho một mục đích duy nhất là giao dịch hàng hóa (của Công ty và Khách hàng) qua MXV.
25. Chúng tôi, tại đây hiểu rằng, thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng (nhãn hiệu, logo) gắn với MXV chỉ MXV được sở hữu. Khi sử dụng thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng 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; và (ii) Chỉ sử dụng thương hiệu, tên thương mại hoặc biểu trưng MXV theo quy định, hướng dẫn của MXV trong Quy chế quản lý, sử dụng thương hiệu MXV do 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 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 MXV gắn liền với một kênh đầu tư nào khác ngoài hoạt động giao dịch hàng hóa qua MXV.
26. 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.
27. Không có sự tham gia góp vốn của cán bộ, nhân viên hoặc Người có liên quan đang công tác tại MXV dưới mọi hình thức.
28. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng kí làm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty cam kết không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
29. Chịu mọi hình thức kỷ luật của MXV khi không thực hiện đúng cam kết ở trên (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)* |