

Số: 93/2016/TB-TLVA

Long Xuyên, ngày 19 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần NTACO.

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** – Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. (Theo biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường công ty CP NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ, ngày 03/11/2015 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 6, ngày 12/11/2015).

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Tòa án nhân dân thành Phố Long Xuyên tiến hành thụ lý vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 73/2016/TLST-KDTM về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo đơn khởi kiện của **Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank)**.

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Trịnh Ngọc Khánh** – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông **Bùi Thanh Quang** – Chức vụ: Giám đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh An Giang. (Theo quyết định bổ nhiệm số 848/QĐ-HĐTV-UBNS, ngày 11/11/2015).

Người được ủy quyền lại: Ông **Trần Gia Thắng** – Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1093/NHNo-HCNS-PS, ngày 05/9/2016).

*** Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:**

Ngày 22/5/2013, Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là công ty NTACO) thỏa thuận ký hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (ngân hàng Agribank) để vay 50.000.000.000đ (năm mươi tỷ đồng), mục đích vay để sản xuất và kinh doanh chế biến thủy sản, lãi suất trong hạn sẽ được ghi cụ thể theo từng giấy nhận nợ, lãi quá hạn sẽ bằng 150% lãi suất trong hạn, thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Theo hợp đồng thì hạn mức tín dụng thông thường là 30.000.000.000đ, số tiền còn lại sẽ chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, số tiền vay được tính cho từng lần rút vốn và được theo dõi tại phụ lục hợp đồng hoặc giấy nhận nợ kèm theo hợp đồng.



Ngày 14/5/2014, công ty NTACO ký phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ với ngân hàng Agribank để điều chỉnh lại thời hạn vay tại hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/5/2013, theo phụ kiện hợp đồng này thì thời hạn vay được kéo dài đến ngày 22/8/2014.

Ngày 16/10/2014, công ty NTACO ký tiếp phụ kiện hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ với ngân hàng Agribank, để gia hạn thêm 12 tháng đối với số dư nợ ghi trên từng giấy nhận nợ giữa ngân hàng Agribank và công ty NTACO.

Để đảm bảo cho khoản vay trên phía công ty NTACO có ký 02 hợp đồng thế chấp tài sản với ngân hàng Agribank, gồm:

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/5/2013 để thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 898833029810002 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 31/8/2007 và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 898833029810009 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 20/5/2009, việc đăng ký thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ngày 23/5/2013.

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 23/5/2013 để thế chấp các dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất chế biến thủy sản gắn liền với kho lạnh và nhà máy bao bì của công ty NTACO, được đăng ký thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/6/2013.

Khi đến hạn trả nợ công ty NTACO không thực hiện như cam kết theo hợp đồng tín dụng và các phụ kiện hợp đồng nói trên, phía ngân hàng Agribank đã nhiều lần nhắc nợ nhưng phía công ty NTACO chỉ cam kết nhưng không thực hiện việc trả nợ và nay số nợ trên đã chuyển sang nợ quá hạn vào ngày 24/7/2015.

Do phía công ty NTACO vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên ngân hàng Agribank khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc công ty NTACO phải có nghĩa vụ trả lại số tiền đã vay là 28.780.000.000đ (hai mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi nghìn đồng) (được thể hiện qua các giấy nhận nợ), lãi trong hạn và quá hạn tạm tính đến ngày 07/8/2016 là 6.167.314.792đ (sáu tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm mười bốn nghìn bảy trăm chín mươi hai đồng) đồng thời yêu cầu tính lãi phát sinh đến khi giải quyết xong vụ án.

* Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.

* Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh An Giang của ngân hàng Agribank.

- Bản sao quyết định thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng và thi hành án số 518/QĐ-HĐTV-PC, ngày 19/6/2014.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm số 1218/QĐ-NHNo-TCTL, ngày 18/8/2016.
- Bản sao quyết định bổ nhiệm cán bộ số 848/QĐ-HĐTV-UBNS, ngày 11/11/2015.
- Giấy ủy quyền số 1036/NHNo-HCNS-PC, ngày 05/8/2016.
- Giấy ủy quyền số 1093/NNHo-HCNS-PC, ngày 05/9/2016.
- Bản sao giấy đề nghị vay vốn ngày 08/5/2013 do ông Nguyễn Tuấn Anh ký.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần NTACO, đăng ý thay đổi lần thứ 5, ngày 15/5/2012.
- Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/4/2013.
- Bản sao biên bản họp Hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần NTACO ngày 03/11/2015.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần NTACO, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 12/11/2015.
- Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/5/2013.
- Bản sao phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHDD ngày 14/5/2014.
- Giấy đề nghị gia hạn mức tín dụng của công ty cổ phần NTACO, ngày 12/5/2014.
- Bản sao phụ lục đồng số 47B/HĐTD/PLHDD ngày 16/10/2014.
- Bản sao hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/5/2013.
- Bản sao hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/5/2013.
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 22/5/2013, được chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang ngày 23/5/2013.
- Thông báo số 946/NHNo-TD về việc bán nợ cho VAMC, ngày 20/7/2015.
- Bản sao hợp đồng ủy quyền ngày 18/6/2015 giữa công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam với nhân hàng Agribank.
- Bản sao hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK, ngày 23/9/2015.
- Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 22/5/2013, kèm phụ lục số 2.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm do trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 12/6/2013.



- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 898833029810002 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 31/8/2007 ghi tên chủ sở hữu công ty cổ phần NTACO.

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 898833029810009 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 22/5/2009 ghi tên chủ sở hữu công ty cổ phần NTACO.

- Bản sao giấy nhận nợ số 35/GNN ngày 23/01/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 36/GNN ngày 24/01/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 37/GNN ngày 07/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 38/GNN ngày 11/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 39/GNN ngày 13/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 40/GNN ngày 20/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 41/GNN ngày 24/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 42/GNN ngày 25/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 43/GNN ngày 04/03/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 44/GNN ngày 07/03/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 45/GNN ngày 10/03/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 46/GNN ngày 17/03/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 47/GNN ngày 26/03/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 48/GNN ngày 28/03/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 49/GNN ngày 14/04/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 50/GNN ngày 24/02/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 51/GNN ngày 12/05/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 52/GNN ngày 13/5/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 53/GNN ngày 28/5/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 54/GNN ngày 29/05/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 55/GNN ngày 30/05/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 56/GNN ngày 04/06/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 57/GNN ngày 06/6/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 58/GNN ngày 10/06/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 59/GNN ngày 13/6/2014; Bản sao giấy nhận nợ số 60/GNN ngày 20/6/2014;

Căn cứ vào Điều 196 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nay Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo cho Công Ty cổ phần NTACO là bị đơn trong vụ án được biết.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người được thông báo phải nộp (gửi) cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện, thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật./.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYỀN
THẨM PHÁN

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND TPLX;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



Nguyễn Quốc Nam
Nguyễn Quốc Nam

Cty NTACO

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 27/2016/QĐST-KDTM

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 217, khoản 3 Điều 218 và khoản 1 Điều 219 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Xét thấy: Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện; Người bị kiện không có yêu cầu phản tố.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 73/2016/TLST-KDTM ngày 19 tháng 10 năm 2016 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

*** Nguyên đơn: Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank).**

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Trịnh Ngọc Khánh** – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông **Bùi Thanh Quang** – Chức vụ: Giám đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh An Giang. (Theo quyết định bổ nhiệm số 848/QĐ-HĐTV-UBNS, ngày 11/11/2015, Quyết định số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/8/2015, Quyết định 509/QĐ-HĐTV-PC ngày 19/6/2014).

Người được đại diện theo ủy quyền của Giám đốc Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh An Giang: Ông **Trần Gia Thắng** – Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh An Giang (Theo giấy ủy quyền số 1093/NHNo-HCNS-PS, ngày 05/9/2016).

*** Bị đơn: Công Ty Cổ Phần NTACO.**

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. (Theo biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường công ty CP NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ, ngày 03/11/2015 và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 6, ngày 12/11/2015).

2. Về án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm: **Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh An Giang** được nhận lại 71.470.000đ (bảy mươi một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0010333 ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang.

3. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm./.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYỀN
THẨM PHÁN**

Nơi nhận:

- VKSND TPLX;
- THA DS TPLX;
- Các đương sự;
- Lưu VP;
- Lưu hồ sơ./.



Nguyễn Quốc Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG

ĐT: 0763.951.204.

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

Long Xuyên, ngày 13 tháng 12 năm 2016

GIẤY TRIỆU TẬP ĐƯƠNG SỰ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Triệu tập: Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Là: Bị đơn.

Trong vụ án: “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*”.

Đúng: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Phải có mặt tại: Phòng số 07, Trụ sở Tòa án nhân TP Long Xuyên, An Giang.

Đề: Giải quyết vụ án VAMC là nguyên đơn khởi kiện.

Khi đến Tòa án phải mang theo giấy chứng minh nhân dân. Nếu vắng mặt phải có đơn xin vắng mặt nêu rõ lý do vắng mặt. Trường hợp vắng mặt không lý do chính đáng, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

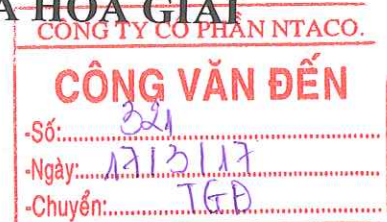
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG

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

Số: 20/TB -TA

Long Xuyên, ngày 14 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,
TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI



Kính gửi:

* Nguyên đơn:

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).**

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Quốc Hùng** - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

* Bên được uỷ quyền: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (theo Hợp đồng uỷ quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng uỷ quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Trịnh Ngọc Khánh** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp)

Người đại diện theo uỷ quyền: **Ông Bùi Thanh Quang** - Chức vụ: Giám đốc Agribank chi nhánh An Giang (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-208 ngày 19/11/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp và theo văn bản uỷ quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 và số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

* Bi đơn:

Công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1600513044 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/11/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007) và theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 về việc bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Căn cứ vào các Điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017, về việc: **“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”**.

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải và không tiến hành hòa giải được.

Vì các lẽ trên:

1. Thông báo cho: Các ông (bà) có tên nêu trên là đại diện hợp pháp của nguyên đơn; bị đơn trong vụ án được biết.

Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Có mặt tại Phòng số 07, Trụ sở Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Địa chỉ: Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ án.

2. Nội dung phiên họp:

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

b) Nội dung các vấn đề cần hòa giải gồm:

1/ VAMC yêu cầu:

1) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ vay cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam tạm tính đến ngày 27/02/2017, tổng cộng là 37.103.079.167 đồng (trong đó, nợ gốc là 28.780.000.000 đồng và nợ lãi là 8.323.079.167 đồng). (Do Agribank chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận)

2) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ lãi cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013, được xác định trên từng giấy nhận nợ cụ thể

kèm theo hợp đồng tín dụng số 47, thời gian từ ngày 28/02/2017 đến khi Công ty cổ phần NTACO thanh toán dứt điểm nợ gốc và lãi phát sinh. (Do Agribank chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận).

3) Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp và đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013, để bảo đảm cho thi hành án.

2/ Căn cứ để VAMC yêu cầu:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty cổ phần NTACO với các nội dung sau:

+ Số tiền vay là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

Hạn mức tín dụng thông thường là: 30.000.000.000 đồng. Phần còn lại là Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

+ Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

+ Lãi suất cho vay: Theo giấy nhận nợ từng lần.

+ Mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất, kinh doanh chế biến thủy sản.

+ Phương thức trả lãi tiền vay: Hàng tháng.

+ Phương thức trả gốc: Thực hiện trả nợ gốc theo đúng thời hạn ghi trên từng giấy nhận nợ.

+ Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay một phần có bảo đảm bằng tài sản và một phần không có bảo đảm bằng tài sản.

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp tại hợp đồng số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 và số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013 (Có kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 22/05/2013 đã được Văn phòng đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ký ngày 23/05/2013).

- Ngày 16/10/2014, Công ty có giấy đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh An Giang cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 26 giấy nhận nợ được giải ngân từ ngày 23/01/2014 đến ngày 20/06/2014 và được Agribank chi nhánh tỉnh An Giang đồng ý gia hạn thời hạn trả nợ gốc, lãi đối với các giấy nhận nợ trên thêm 12 tháng (cụ thể ngày bắt đầu trả nợ đầu tiên là 23/07/2015, ngày trả nợ cuối cùng 20/12/2015) trên cơ sở phương án trả nợ công ty xây dựng.

- Tuy nhiên, trong quá trình vay vốn, công ty Cổ phần NTACO đã nhiều lần cam kết trả nợ nhưng không thực hiện được và bị chuyển sang nợ quá hạn vào ngày 24/07/2015. Công ty cổ phần NTACO đã vi phạm việc trả nợ gốc và lãi tiền vay trên từng giấy nhận nợ dẫn đến vi phạm tại khoản 6.1 Điều 6 và điểm 11.2.3 khoản 11.2 Điều 11 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty Cổ Phần NTACO.

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

Số: 22/TB-TLVA

Long Xuyên, ngày 14 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO.	
CÔNG VĂN ĐẾN	
-Số:	322
-Ngày:	12/3/17
-Chuyển:	TLSĐ

Kính gửi:

* **Bị đơn:**

Công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1600513044 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/11/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007) và theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 về việc bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Tòa án nhân dân TP Long Xuyên đã thụ lý vụ án Kinh doanh thương mại số: 15/2017/TLST-KDTM, về việc: **“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”**.

Theo đơn khởi kiện của: **CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).**

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

* Bên được uỷ quyền: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (theo Hợp đồng uỷ quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng uỷ quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp)

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông **Bùi Thanh Quang** - Chức vụ: Giám đốc **Agribank** chi nhánh An Giang (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-208 ngày 19/11/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp và theo văn bản uỷ quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 và số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên **Agribank**).

*** Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:**

1/ VAMC yêu cầu:

1) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ vay cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam tạm tính đến ngày 27/02/2017, tổng cộng là 37.103.079.167 đồng (trong đó, nợ gốc là 28.780.000.000 đồng và nợ lãi là 8.323.079.167 đồng). (Do **Agribank** chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận)

2) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ lãi cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013, được xác định trên từng giấy nhận nợ cụ thể kèm theo hợp đồng tín dụng số 47, thời gian từ ngày 28/02/2017 đến khi Công ty cổ phần NTACO thanh toán dứt điểm nợ gốc và lãi phát sinh. (Do **Agribank** chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận).

3) Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp và đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013, để bảo đảm cho thi hành án.

2/ Căn cứ để VAMC yêu cầu:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 đã ký giữa **Agribank** Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty cổ phần NTACO với các nội dung sau:

+ Số tiền vay là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

Hạn mức tín dụng thông thường là: 30.000.000.000 đồng. Phần còn lại là Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

+ Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

+ Lãi suất cho vay: Theo giấy nhận nợ từng lần.

+ Mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất, kinh doanh chế biến thủy sản.

+ Phương thức trả lãi tiền vay: Hàng tháng.

+ Phương thức trả gốc: Thực hiện trả nợ gốc theo đúng thời hạn ghi trên từng giấy nhận nợ .

+ Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay một phần có bảo đảm bằng tài sản và một phần không có bảo đảm bằng tài sản.

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp tại hợp đồng số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 và số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013 (Có kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 22/05/2013 đã được Văn phòng đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ký ngày 23/05/2013).

- Ngày 16/10/2014, Công ty có giấy đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh An Giang cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 26 giấy nhận nợ được giải ngân từ ngày 23/01/2014 đến ngày 20/06/2014 và được Agribank chi nhánh tỉnh An Giang đồng ý gia hạn thời hạn trả nợ gốc, lãi đối với các giấy nhận nợ trên thêm 12 tháng (cụ thể ngày bắt đầu trả nợ đầu tiên là 23/07/2015, ngày trả nợ cuối cùng 20/12/2015) trên cơ sở phương án trả nợ công ty xây dựng.

- Tuy nhiên, trong quá trình vay vốn, công ty Cổ phần NTACO đã nhiều lần cam kết trả nợ nhưng không thực hiện được và bị chuyển sang nợ quá hạn vào ngày 24/07/2015. Công ty cổ phần NTACO đã vi phạm việc trả nợ gốc và lãi tiền vay trên từng giấy nhận nợ dẫn đến vi phạm tại khoản 6.1 Điều 6 và điểm 11.2.3 khoản 11.2 Điều 11 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty Cổ Phần NTACO.

*** Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây:**

1/ Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 (bản sao);

2/ Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản (Máy móc thiết bị) số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 và số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 (bản sao);

3/ 26 giấy nhận nợ được giải ngân từ ngày 23/01/2014 đến ngày 20/06/2014 (bản sao);

4/ Hồ sơ pháp lý của VAMV và Ngân hàng Agribank Việt Nam (bản sao);

5/ Hồ sơ pháp lý của NTACO (bản sao);

Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo cho: Các ông bà có tên nêu trên là đại diện hợp pháp của nguyên đơn; bị đơn trong vụ án được biết.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, nguyên đơn; bị đơn; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND.TP Long Xuyên;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ./.

THẨM PHÁN



Nguyễn Minh Quốc Việt

Số: 47/TB-TA

Long Xuyên, ngày 18 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,
TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI

Kính gửi:

* Nguyên đơn:

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Quốc Hùng** - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

Bên được uỷ quyền: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). (Theo Hợp đồng uỷ quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng uỷ quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Trịnh Ngọc Khánh** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp).

Người đại diện theo uỷ quyền: **Ông Bùi Thanh Quang** - Chức vụ: Giám đốc Agribank chi nhánh An Giang. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-208 ngày 19/11/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp và theo văn bản uỷ quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 và số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

* Bi đơn:

Công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO.
CÔNG VĂN ĐẾN
-Số: 341
-Ngày: 22/05/17
-Chuyển: TGD



Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1600513044 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/11/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007) và theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 về việc bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Căn cứ vào các Điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017, về việc: **“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”**.

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải và không tiến hành hòa giải được.

Vì các lẽ trên:

1. Thông báo cho: Các ông (bà) có tên nêu trên là đại diện hợp pháp của nguyên đơn; bị đơn trong vụ án được biết.

Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2017.

Có mặt tại Phòng số 07, Trụ sở Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Địa chỉ: Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ án.

2. Nội dung phiên họp:

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

b) Nội dung các vấn đề cần hòa giải gồm:

1/ VAMC yêu cầu:

1) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ vay cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam tạm tính đến ngày 27/02/2017, tổng cộng là 37.103.079.167 đồng (trong đó, nợ gốc là 28.780.000.000 đồng và nợ lãi là 8.323.079.167 đồng). (Do Agribank chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận)

2) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ lãi cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013, được xác định trên từng giấy nhận nợ cụ thể

kèm theo hợp đồng tín dụng số 47, thời gian từ ngày 28/02/2017 đến khi Công ty cổ phần NTACO thanh toán dứt điểm nợ gốc và lãi phát sinh. (Do Agribank chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận).

3) Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp và đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013, để bảo đảm cho thi hành án.

2/ Căn cứ để VAMC yêu cầu:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty cổ phần NTACO với các nội dung sau:

+ Số tiền vay là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

Hạn mức tín dụng thông thường là: 30.000.000.000 đồng. Phần còn lại là Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

+ Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

+ Lãi suất cho vay: Theo giấy nhận nợ từng lần.

+ Mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất, kinh doanh chế biến thủy sản.

+ Phương thức trả lãi tiền vay: Hàng tháng.

+ Phương thức trả gốc: Thực hiện trả nợ gốc theo đúng thời hạn ghi trên từng giấy nhận nợ.

+ Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay một phần có bảo đảm bằng tài sản và một phần không có bảo đảm bằng tài sản.

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp tại hợp đồng số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 và số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013 (Có kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 22/05/2013 đã được Văn phòng đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ký ngày 23/05/2013).



- Ngày 16/10/2014, Công ty có giấy đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh An Giang cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 26 giấy nhận nợ được giải ngân từ ngày 23/01/2014 đến ngày 20/06/2014 và được Agribank chi nhánh tỉnh An Giang đồng ý gia hạn thời hạn trả nợ gốc, lãi đối với các giấy nhận nợ trên thêm 12 tháng (cụ thể ngày bắt đầu trả nợ đầu tiên là 23/07/2015, ngày trả nợ cuối cùng 20/12/2015) trên cơ sở phương án trả nợ công ty xây dựng.

- Tuy nhiên, trong quá trình vay vốn, công ty Cổ phần NTACO đã nhiều lần cam kết trả nợ nhưng không thực hiện được và bị chuyển sang nợ quá hạn vào ngày 24/07/2015. Công ty cổ phần NTACO đã vi phạm việc trả nợ gốc và lãi tiền vay trên từng giấy nhận nợ dẫn đến vi phạm tại khoản 6.1 Điều 6 và điểm 11.2.3 khoản 11.2 Điều 11 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty Cổ Phần NTACO.

Công ty Ntaco có văn bản trình bày ý kiến số 23/CV.Ntaco.17 ngày 18/03/2017 đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, trong đó có nội dung *“ngày 21/2/2017 Cục cảnh sát điều tra (C44) Bộ công an đang tiến hành điều tra về các khoản nợ của công ty cổ phần Ntaco liên quan đến 05 ngân hàng đã cho vay, trong đó có ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang. Do vậy, đề nghị tạm dừng thụ lý vụ án”*. Tuy nhiên, căn cứ công văn số 1311/CSĐT (C44-P4) ngày 24/4/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an xác định *“Cơ quan CSĐT Bộ công an đang phối hợp với Thanh tra UBCKNN tiến hành điều tra, xác minh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần Ntaco. Đối với các khoản nợ của công ty Ntaco tại các Ngân hàng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đề nghị TAND TP Long Xuyên giải quyết theo thẩm quyền”*. Do đó, đề nghị của công ty Ntaco tại văn bản số 23/CV.Ntaco.17 là không có căn cứ xem xét chấp nhận.

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG
Số: 58/TB-TA

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

Long Xuyên, ngày 8 tháng 6 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO.

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 250
Ngày: 15/6/17
Chuyến: TGD

THÔNG BÁO
VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP
TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI

Kính gửi:

* Nguyên đơn:

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Quốc Hùng** - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

Bên được uỷ quyền: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). (Theo Hợp đồng uỷ quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng uỷ quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Trịnh Ngọc Khánh** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên **Agribank** Việt Nam. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp).

Người đại diện theo uỷ quyền: **Ông Bùi Thanh Quang** - Chức vụ: Giám đốc **Agribank** chi nhánh An Giang. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-208 ngày 19/11/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp và theo văn bản uỷ quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 và số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

Người được uỷ quyền lại: **Ông Nguyễn Vinh Thanh** – Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh An Giang. (Theo văn bản uỷ quyền số 720/UQ-NHNAG ngày 01/6/2017 của Giám đốc Agribank chi nhánh An Giang).



*** Bị đơn:**

Công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: **ông Nguyễn Thanh Sơn** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1600513044 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/11/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007) và theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 về việc bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Căn cứ vào các Điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017, về việc: **“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”**.

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải và không tiến hành hòa giải được.

Vì các lẽ trên:

1. Thông báo cho: Các ông (bà) có tên nêu trên là đại diện hợp pháp của nguyên đơn; bị đơn trong vụ án được biết.

Đúng 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2017.

Có mặt tại Phòng số 07, Trụ sở Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Địa chỉ: Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vụ án.

2. Nội dung phiên họp:

a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

b) Nội dung các vấn đề cần hòa giải gồm:

1/ VAMC yêu cầu:

1) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ vay cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam tạm tính đến ngày 27/02/2017, tổng cộng là

37.103.079.167 đồng (trong đó, nợ gốc là 28.780.000.000 đồng và nợ lãi là 8.323.079.167 đồng). (Do Agribank chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận)

2) Công ty Cổ phần NTACO phải thanh toán nợ lãi cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, với mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013, được xác định trên từng giấy nhận nợ cụ thể kèm theo hợp đồng tín dụng số 47, thời gian từ ngày 28/02/2017 đến khi Công ty cổ phần NTACO thanh toán dứt điểm nợ gốc và lãi phát sinh. (Do Agribank chi nhánh An Giang chi nhánh An Giang đại diện nhận).

3) Tiếp tục duy trì Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/05/2013 (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp và đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013, để bảo đảm cho thi hành án.

2/ Căn cứ để VAMC yêu cầu:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty cổ phần NTACO với các nội dung sau:

+ Số tiền vay là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

Hạn mức tín dụng thông thường là: 30.000.000.000 đồng. Phần còn lại là Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

+ Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

+ Lãi suất cho vay: Theo giấy nhận nợ từng lần.

+ Mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất, kinh doanh chế biến thủy sản.

+ Phương thức trả lãi tiền vay: Hàng tháng.

+ Phương thức trả gốc: Thực hiện trả nợ gốc theo đúng thời hạn ghi trên từng giấy nhận nợ.

+ Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay một phần có bảo đảm bằng tài sản và một phần không có bảo đảm bằng tài sản.

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp tại hợp đồng số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 và số 47B/HĐTC ngày

22/05/2013 đã được Văn Phòng Công Chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013 (Có kèm theo Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 22/05/2013 đã được Văn phòng đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ký ngày 23/05/2013).

- Ngày 16/10/2014, Công ty có giấy đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh An Giang cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 26 giấy nhận nợ được giải ngân từ ngày 23/01/2014 đến ngày 20/06/2014 và được Agribank chi nhánh tỉnh An Giang đồng ý gia hạn thời hạn trả nợ gốc, lãi đối với các giấy nhận nợ trên thêm 12 tháng (cụ thể ngày bắt đầu trả nợ đầu tiên là 23/07/2015, ngày trả nợ cuối cùng 20/12/2015) trên cơ sở phương án trả nợ công ty xây dựng.

- Tuy nhiên, trong quá trình vay vốn, công ty Cổ phần NTACO đã nhiều lần cam kết trả nợ nhưng không thực hiện được và bị chuyển sang nợ quá hạn vào ngày 24/07/2015. Công ty cổ phần NTACO đã vi phạm việc trả nợ gốc và lãi tiền vay trên từng giấy nhận nợ dẫn đến vi phạm tại khoản 6.1 Điều 6 và điểm 11.2.3 khoản 11.2 Điều 11 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty Cổ Phần NTACO.

Công ty Ntaco có văn bản trình bày ý kiến số 23/CV.Ntaco.17 ngày 18/03/2017 đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, trong đó có nội dung ***“ngày 21/2/2017 Cục cảnh sát điều tra (C44) Bộ công an đang tiến hành điều tra về các khoản nợ của công ty cổ phần Ntaco liên quan đến 05 ngân hàng đã cho vay, trong đó có ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang. Do vậy, đề nghị tạm dừng thụ lý vụ án”***. Tuy nhiên, căn cứ công văn số 1311/CSĐT (C44-P4) ngày 24/4/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an xác định ***“Cơ quan CSĐT Bộ công an đang phối hợp với Thanh tra UBCKNN tiến hành điều tra, xác minh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần Ntaco. Đối với các khoản nợ của công ty Ntaco tại các Ngân hàng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đề nghị TAND TP Long Xuyên giải quyết theo thẩm quyền”***. Do đó, đề nghị của công ty Ntaco tại văn bản số 23/CV.Ntaco.17 là không có căn cứ xem xét chấp nhận.

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.

THẨM PHÁN



Nguyễn Minh Quốc Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYỀN
TỈNH AN GIANG

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

Số: 29/2017/QĐXXST-KDTM

Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO.

CÔNG VĂN ĐẾN

-Số: 398

-Ngày: 06/11/17

Chuyên: BGD

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYỀN

Căn cứ vào các Điều 48, 203 và 220 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Kinh doanh thương mại về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

* **Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).**

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Quốc Hùng** - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). (Theo Hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Trịnh Ngọc Khánh** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

Người đại diện theo uỷ quyền: **Ông Bùi Thanh Quang** - Chức vụ: Giám đốc Agribank chi nhánh An Giang. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-208 ngày 19/11/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp và theo văn bản ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 và số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

*** Bị đơn: Công ty Cổ phần NTACO.**

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: **ông Nguyễn Thanh Sơn** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1600513044 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/11/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007) và theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 về việc bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm mở phiên tòa: Tại Trụ sở Tòa án nhân dân TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vụ án được xét xử công khai.

2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Quốc Việt.

Thẩm phán dự khuyết: Bà Trần Phạm Xuân Khanh.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Bà Đoàn Kim Thạnh.

+ Ông Lê Thành Thật.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết:

+ Ông Đặng Hữu Tấn.

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Thư ký Tòa án: Bà Hà Thị Chiền.

Thư ký Tòa án dự khuyết: Bà Lê Thị Bé Thu.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia phiên tòa: Theo quyết định phân công của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên.

Nơi nhận:

- Đương sự
- VKS nhân dân thành phố Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

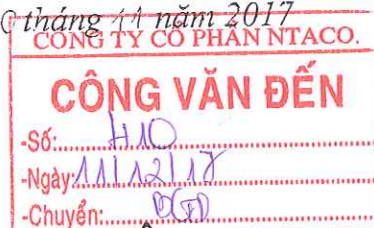
TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYỀN
TỈNH AN GIANG

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

Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Số: 57 /2017/QĐST-KDTM

QUYẾT ĐỊNH
HOẢN PHIÊN TÒA



TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYỀN

- Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn Minh Quốc Việt.**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Đoàn Kim Thanh.
2. Ông Lê Thành Thật.

- Thư ký phiên tòa: **Bà Hà Thị Chiên** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc** - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 03 năm 2017, về việc: “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*”, giữa:

* **Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).**

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Quốc Hùng** - Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp).

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). (Theo Hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Trịnh Ngọc Khánh** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp).

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông **Bùi Thanh Quang** - Chức vụ: Giám đốc **Agribank** chi nhánh An Giang. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100686174-208 ngày 19/11/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp và theo văn bản uỷ quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 và số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

* **Bị đơn: Công ty Cổ phần NTACO.** ✓

Địa chỉ: số 99, đường Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: ông **Nguyễn Thanh Sơn** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 1600513044 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/11/2015 (Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007) và theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần NTACO số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 về việc bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc).

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2017/QĐXXST-KDTM ngày 01 tháng 11 năm 2017;

Xét thấy: Bị đơn do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất nhưng vắng mặt (có đơn xin hoãn phiên tòa đề ngày 24/11/2017).

Căn cứ vào khoản 1 Điều 227, Điều 233, Điều 235 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

1/. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017, về việc: “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*”.

2/. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án đã được ấn định như sau: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2017. Tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nơi nhận:

- Đương sự;
- VKSND TP.Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ/.



TM. Hội đồng xét xử
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Minh Quốc Việt

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG**

Số: 02/2017/TB-TA

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

Long Xuyên, ngày 27 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa



Căn cứ vào khoản 4 Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2017/QĐST-KDTM ngày 01 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 15/2017/TLST-KDTM ngày 14/03/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

Xét thấy: Hội thẩm nhân dân có lịch công tác đột xuất, nên phiên tòa không tiến hành được vào thời gian 08 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2017 theo quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên và những người tham gia tố tụng trong vụ án về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án: *vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 02/01/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.*

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG

Số: 02/2017/TB-TA

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

Long Xuyên, ngày 27 tháng 12 năm 2017

chy niaco.
(Gấp)

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa

Căn cứ vào khoản 4 Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2017/QĐST-KDTM ngày 01 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 15/2017/TLST-KDTM ngày 14/03/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

Xét thấy: Hội thẩm nhân dân có lịch công tác đột xuất, nên phiên tòa không tiến hành được vào thời gian 08 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2017 theo quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên và những người tham gia tố tụng trong vụ án về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án: **vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 02/01/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG**

Số: 02/2017/TB-TA

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

Long Xuyên, ngày 27 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa

Căn cứ vào khoản 4 Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2017/QĐST-KDTM ngày 01 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 15/2017/TLST-KDTM ngày 14/03/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

Xét thấy: Hội thẩm nhân dân có lịch công tác đột xuất, nên phiên tòa không tiến hành được vào thời gian 08 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2017 theo quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên và những người tham gia tố tụng trong vụ án về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án: **vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 02/01/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

Long Xuyên, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Số: 01/2018/QĐST-KDTM

**QUYẾT ĐỊNH
TẠM NGỪNG PHIÊN TÒA**



TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYỀN, TỈNH AN GIANG

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Quốc Việt

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Lê Thành Thật**
- Bà Đoàn Kim Thanh**

Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Chiền – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên: **Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc** Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017, về việc: “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*”, giữa:

1. Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp).

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (Theo hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp)

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Thanh Quang – Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang (Theo văn bản ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm

2014 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên và văn bản ủy quyền số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

Người được ủy quyền lại: Ông **Nguyễn Vinh Thanh** - Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang. (Theo văn bản ủy quyền số 720/UQ-NHNoAG ngày 01/6/2017 của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang)

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** – Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

(Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600513044 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp)

Người đại diện theo ủy quyền: Bà **Lê Thị Phương Thảo** – Chức vụ: Tổng giám đốc (Theo văn bản ủy quyền số 01/GUQ-NTA.18 ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch hội đồng quản trị).

Địa chỉ: Số 24, Ngách III/21, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn:

Luật sư Trần Văn Linh – Luật sư Văn phòng luật sư Trần Văn Linh thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 47, Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2017/QĐXXST-KDTM, ngày 01 tháng 11 năm 2017; Quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/ QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017;

Xét thấy: Cần phải yêu cầu nguyên đơn bổ sung, tài liệu chứng cứ mà nếu không thực hiện được thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ vào Điều 235; Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

1/. Tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số: 15/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017, về việc: “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*”.

2/. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án: Vào lúc 08 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

Nơi nhận:

- Đương sự;
- VKSND TP.Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ./



TM. Hội đồng xét xử
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Minh Quốc Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG

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

Số: 01/TB -TA

Long Xuyên, ngày 05 tháng 02 năm 2018

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHÁNG CÁO**



Kính gửi:

**1. CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).**

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp).

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (Theo hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp)

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Thanh Quang – Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang (Theo văn bản ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên và văn bản ủy quyền số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn Vinh Thanh - Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang. (Theo văn bản ủy quyền số 720/UQ-NHNoAG ngày 01/6/2017 của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang).

2. Công ty Cổ phần NTACO.

Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

(Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600513044 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp)

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Phương Thảo - Chức vụ: Tổng giám đốc (Theo văn bản ủy quyền số 01/GUQ-NTA.18 ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch hội đồng quản trị).

Địa chỉ: Số 24, Ngách III/21, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

3/ Viện kiểm sát nhân dân TP Long Xuyên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Tòa án nhân dân TP Long Xuyên nhận được đơn kháng cáo của Công ty Cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn là đại diện theo pháp luật.

Kháng cáo đối với bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2018/KDTM-ST ngày 19/01/2018 của Tòa án nhân dân TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

Công ty Cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn là đại diện theo pháp luật kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu sau đây:

- Đơn kháng cáo;
- Biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Căn cứ vào Điều 277 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân TP Long Xuyên thông báo cho những người có tên như trên và Viện kiểm sát nhân dân TP Long Xuyên được biết.

Sau khi nhận thông báo này, người được thông báo có quyền gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND TP. Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ vụ án.



THẨM PHÁN

Nguyễn Minh Quốc Việt

Bản án số: 03/2018/KDTM-ST
Ngày: 19/01/2018
V/v “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Quốc Việt.

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Đoàn Kim Thạnh.

2/ Ông Lê Thành Thật.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Hà Thị Chiên - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 02, 19 tháng 01 năm 2018 tại Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 153/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 3 năm 2017 về tranh chấp “*Hợp đồng tín dụng*” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2017/QĐXXST-KDTM, ngày 17 tháng 5 năm 2017; Quyết định hoãn phiên tòa số 37/2017/QĐST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM (VAMC).

Địa chỉ: số 22, Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106238852 ngày 03/06/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp).

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (Theo hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/09/2015).

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Ngọc Khánh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100686174 ngày 29/10/2014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp)

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Thanh Quang – Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang (Theo văn bản ủy quyền số 510/QĐ-HĐTV-PC ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên và văn bản ủy quyền số 592/QĐ-HĐTV-PC ngày 18/08/2015 của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Agribank).

Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn Vinh Thanh - Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang. (Theo văn bản ủy quyền số 720/UQ-NHNoAG ngày 01/6/2017 của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang)

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần NTACO. (Công ty NTACO)

Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương (Cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

(Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600513044 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp)

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Phương Thảo – Chức vụ: Tổng giám đốc (Theo văn bản ủy quyền số 01/GUQ-NTA.18 ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch hội đồng quản trị).

Địa chỉ: Số 24, Ngách III/21, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn:

Luật sư Trần Văn Linh – Luật sư Văn phòng luật sư Trần Văn Linh thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 47, Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

(Tại phiên tòa có mặt ông Thanh đại diện hợp pháp của nguyên đơn và ông Sơn, bà Thảo đại diện hợp pháp của bị đơn; Luật sư Linh là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 27/02/2017 và trong quá trình tố tụng đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Căn cứ hợp đồng tín dụng số 42/2012/HĐTD ngày 26/7/2012 Phụ lục hợp đồng số 42A/HĐTD/PLHĐ ngày 01/02/2013 và Phụ lục hợp đồng số 42B/HĐTD/PLHĐ ngày 03/4/2013 đã được ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty cổ phần NTACO.

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 đã được ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty cổ phần NTACO với các nội dung hai bên thỏa thuận như sau: Số tiền vay: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó: Hạn mức tín dụng thông thường: 30.000.000.000 đồng. Phần còn lại là Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu. Căn cứ Điều 13 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD thì số dư nợ 20.000.000.000 đ của hợp đồng số 42 được chuyển sang hợp đồng số 47; Thời hạn của hạn mức tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng; Lãi suất cho vay: Theo giấy nhận nợ từng lần; Mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất, kinh doanh chế biến thủy sản; Phương thức trả lãi tiền vay: Hàng tháng; Phương thức trả gốc: Thực hiện trả nợ gốc theo đúng thời hạn ghi trên từng giấy nhận nợ; Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay một phần có bảo đảm bằng tài sản và một phần không có bảo đảm bằng tài sản.

Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản (Máy móc thiết bị) do Công ty Cổ phần NTACO đứng tên thế chấp tại hợp đồng số 47A/HĐTC ngày 22/05/2013 và số 47B/HĐTC ngày 22/5/2013 đã được Văn phòng công chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/5/2013 (kèm Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 22/5/2013 đã được Văn phòng đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ký ngày 23/5/2013). Hợp đồng thế chấp nhằm đảm bảo cho việc thanh toán số tiền công ty NTACO vay nêu trên.

Căn cứ hợp đồng tín dụng số 42/2012/HĐTD ngày 26/7/2012 và Điều 13 Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD thì số dư nợ 20.000.000.000 đồng của hợp đồng số 42 được chuyển sang hợp đồng số 47 (được xác định bằng 12 giấy

nhận nợ: số 10/GNN ngày 06/02/2013; 11/GNN ngày 22/02/2013; 12/GNN ngày 25/02/2013; 13/GNN ngày 26/02/2013; 14/GNN ngày 05/3/2013; 15/GNN ngày 08/3/2013; 16/GNN ngày 11/3/2013; 17/GNN ngày 12/3/2013; 18/GNN ngày 13/3/2013; 19/GNN ngày 03/4/2013; 20/GNN ngày 03/5/2013; 21/GNN ngày 08/5/2013). Số tiền vay theo hợp đồng tín dụng số 47 được xác định theo 60 giấy nhận nợ (từ giấy nhận nợ số 01 đến 60).

Sau khi nhận vốn vay từ Ngân hàng theo các giấy nhận nợ, công ty NTACO đã thanh toán vốn lãi đối với 12 giấy nhận nợ của hợp đồng 42 chuyển sang hợp đồng 47 và 34 giấy nhận nợ của hợp đồng 47, còn nợ lại 26 giấy nhận nợ chưa tất toán vốn và lãi (từ 35 đến 60) của hợp đồng số 47.

Ngày 16/10/2014, Công ty có giấy đề nghị Agribank chi nhánh tỉnh An Giang cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 26 giấy nhận nợ được giải ngân từ ngày 23/01/2014 đến ngày 20/6/2014 và được Agribank chi nhánh tỉnh An Giang đồng ý gia hạn thời hạn trả nợ gốc, lãi đối với các giấy nhận nợ trên thêm 12 tháng (cụ thể ngày bắt đầu trả nợ đầu tiên là 23/7/2015, ngày trả nợ cuối cùng 20/12/2015) trên cơ sở phương án trả nợ công ty xây dựng. Tuy nhiên, công ty Cổ phần NTACO đã nhiều lần cam kết trả nợ nhưng không thực hiện được và bị chuyển sang nợ quá hạn vào ngày 24/7/2015. Công ty cổ phần NTACO đã vi phạm việc trả nợ gốc và lãi trên từng giấy nhận nợ dẫn đến vi phạm tại khoản 6.1 Điều 6 và điểm 11.2.3 khoản 11.2 Điều 11 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/5/2013 đã ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và Công ty Cổ Phần NTACO.

Ngày 18/6/2015 Agribank bán khoản nợ của Công ty cổ phần NTACO cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam tại Hợp đồng mua, bán nợ số 1995/2015/MBN.VAMC1-AGRIBANK và đồng thời được sự ủy quyền của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo Hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGRIBANK ngày 23/9/2015. Ngày 20/7/2015 Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang đã thông báo cho Công ty cổ phần NTACO theo thông báo số 946/NHNo-TD về việc bán nợ cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam nhưng Công ty cổ phần NTACO vẫn không thanh toán các khoản nợ nên VAMC khởi kiện với yêu cầu:

1/ Công ty NTACO có trách nhiệm trả cho VAMC số tiền tính đến ngày 19/01/2018 là: **40.417.466.700 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, bốn trăm sáu mươi sáu ngàn, bảy trăm đồng). Trong đó: Nợ gốc 28.780.000.000 đồng; Lãi trong hạn 8.813.728.750 đồng; Lãi quá hạn 2.823.737.917 đồng. (Do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Giang đại diện nhận).

2/ Từ ngày 20/01/2018 công ty NTACO có trách nhiệm tiếp tục trả lãi quá hạn phát sinh cho VAMC cho đến khi thanh toán dứt điểm số tiền nợ. Mức

lãi suất được áp dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/5/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/5/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 được ký giữa Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và công ty NTACO.

Cụ thể lãi suất được xác định theo 26 giấy nhận nợ của Công ty NTACO (từ 35 đến 60) gồm số: 35/GNN ngày 23/01/2014; 36/GNN ngày 24/01/2014; 37/GNN ngày 07/02/2014; 38/GNN ngày 11/02/2014; 39/GNN ngày 13/02/2014; 40/GNN ngày 20/02/2014; 41/GNN ngày 24/02/2014; 42/GNN ngày 25/02/2014; 43/GNN ngày 04/3/2014; 44/GNN ngày 07/3/2014; 45/GNN ngày 10/3/2014; 46/GNN ngày 17/3/2014; 47/GNN ngày 26/3/2014; 48/GNN ngày 28/3/2014; 49/GNN ngày 14/4/2014; 50/GNN ngày 24/4/2014; 51/GNN ngày 12/5/2014; 52/GNN ngày 13/5/2014; 53/GNN ngày 28/5/2014; 54/GNN ngày 29/05/2014; 55/GNN ngày 30/5/2014; 56/GNN ngày 04/6/2014; 57/GNN ngày 06/6/2014; 58/GNN ngày 10/6/2014; 59/GNN ngày 13/6/2014; 60/GNN ngày 20/6/2014.

(Do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Giang đại diện nhận).

3/ Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/5/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/5/2013 (Máy móc thiết bị), được Văn phòng công chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/5/2013, được đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh (số đăng ký 1145345369, hiệu lực đăng ký 15 giờ 56 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2013) và Văn phòng đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường tỉnh An Giang (số thứ tự 94, quyển số 06, thời điểm đăng ký 09 giờ 30 phút ngày 23/5/2013) để đảm bảo thi hành án khoản nợ nêu trên.

Bị đơn công ty cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật và bà Lê Thị Phương Thảo đại diện theo ủy quyền trình bày:

Đối với khoản nợ VAMC khởi kiện thì trách nhiệm trả là của ông Nguyễn Tuấn Anh và hội đồng quản trị cũ của công ty NTACO. Ông Nguyễn Thanh Sơn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh (theo biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/11/2015 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2015 của công cổ phần NTACO, được xác định là người đại diện theo pháp luật vào ngày 12/11/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600513044 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/11/2015), ông Nguyễn Thanh Sơn không biết về khoản nợ này, không được ông Nguyễn Tuấn Anh bàn giao nên không có trách nhiệm hoàn trả cho VAMC do Ngân hàng nông nghiệp đại diện theo ủy quyền yêu cầu.

Ông Nguyễn Tuấn Anh và Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh An Giang có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động cho vay, định giá tài sản cao nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. Hợp đồng 42 chưa thanh toán nhưng ngân hàng tiếp tục cho vay theo hợp đồng số 47 và tài sản thế chấp được định giá cao hơn hợp đồng số 42. Ông Nguyễn Thanh Sơn có văn bản số 23/CV.Ntaco.17 ngày 18/3/2017 gửi đến Tòa án đề nghị Tòa án xem xét vụ việc Cục cảnh sát điều tra (C44) Bộ công an đang tiến hành điều tra nên yêu cầu Tòa án tạm đình chỉ vụ án đợi kết quả điều tra.

***Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty NTACO đề nghị
Tòa án xem xét:***

Các chứng cứ thể hiện số tiền 20.000.000.000 đồng của hợp đồng số 42 chuyển sang hợp đồng số 47 là do Ngân hàng tự làm, số tiền này có sự không rõ ràng. Đối với hợp đồng thế chấp thì giá trị tài sản thế chấp theo hợp đồng số 42 thấp hơn hợp đồng số 47, trong khi cùng là tài sản thế chấp của hai hợp đồng là có vấn đề vì tài sản qua thời gian thì phải khấu hao nhưng lại định giá tăng lên. Do đó việc cho vay và thẩm định giá là không bình thường cần triệu tập tổ chức thẩm định giá và ông Nguyễn Tuấn Anh là chủ tịch hội đồng quản trị trước đây để làm rõ tại sao lại định giá một cách bất thường, làm rõ trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Tuấn Anh chủ tịch hội đồng quản trị cũ và cần phải hoãn phiên tòa để xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp.

Cần làm rõ sai phạm và trách nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh vì ông Nguyễn Tuấn Anh là người có trách nhiệm trả nợ, không thể buộc ông Nguyễn Thanh Sơn có trách nhiệm trả khoản vay của ông Nguyễn Tuấn Anh đã vay và có sai phạm trong hoạt động vay vốn. Ông Nguyễn Thanh Sơn không có trách nhiệm trả khoản nợ vay theo yêu cầu của VAMC.

***Đại diện Viện kiểm sát viên nhân dân thành phố Long Xuyên phát
biểu ý kiến:***

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, là đảm bảo theo đúng trình tự quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, về thời hạn xử lý đơn khởi kiện, thụ lý vụ án và thời hạn xét xử chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 191 và Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hợp đồng VAMC ủy quyền cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo quy định của BLDS 2005 và BLDS 2015.

Về nội dung: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng:

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam bán khoản nợ của công ty NTACO cho VAMC theo hợp đồng mua, bán nợ số 1995/2015/MBN.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 phù hợp với quy định của pháp luật nên được xem xét chấp nhận.

VAMC ủy quyền cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo hợp đồng ủy quyền số 1996/2015/UQ.VAMC1- AGRIBANK ngày 18/6/2015 và hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng ủy quyền số 20084/2015/UQ1.VAMC1-AGIBANK ngày 23/9/2015. Hợp đồng ủy quyền đang được thực hiện có nội dung và hình thức phù hợp với quy định về ủy quyền của BLDS 2015 nên áp dụng BLDS2015 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 688 BLDS 2015 (Điều khoản chuyển tiếp). Hợp đồng ủy quyền đang được thực hiện theo đúng Điều 562 BLDS 2015, căn cứ Điều 134 BLDS 2015 và Điều 85 BLTTDS 2015 cho phép pháp nhân đại diện cho pháp nhân nên việc ủy quyền để đại diện pháp nhân là đúng quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị đại diện theo pháp luật ủy quyền cho bà Lê Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, việc ủy quyền này phù hợp Điều 562 BLDS 2015 nên bà Lê Thị Phương Thảo được đại diện theo ủy quyền theo Điều 134 BLDS 2015 và Điều 85 BLTTDS 2015.

[2] Về nội dung:

Công ty cổ phần NTACO có vay vốn của Agribank chi nhánh An Giang được thể hiện qua hợp đồng tín dụng 42/2012/HĐTD ngày 26/7/2012, khi hết thời hạn vay của hợp đồng 42, công ty cổ phần NTACO tiếp tục vay vốn của Agribank chi nhánh An Giang được thể hiện 47/2013/HĐTD ngày 22/5/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/5/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014. Hai bên thỏa thuận tại Điều 13 của hợp đồng 47 số dư nợ 20.000.000.000 đồng (được xác định bằng 12 giấy nhận nợ: số 10/GNN ngày 06/02/2013; 11/GNN ngày 22/02/2013; 12/GNN ngày 25/02/2013; 13/GNN ngày 26/02/2013; 14/GNN ngày 05/3/2013; 15/GNN ngày 08/3/2013; 16/GNN ngày 11/3/2013; 17/GNN ngày 12/3/2013; 18/GNN ngày 13/3/2013; 19/GNN ngày 03/4/2013; 20/GNN ngày 03/5/2013; 21/GNN ngày 08/5/2013) được chuyển sang hợp đồng số 47.

Thực hiện hợp đồng số 47, ngoài số tiền 20.000.000.000 đồng từ hợp đồng số 42 chuyển sang thì công ty cổ phần NTACO tiếp tục nhận tiền vay được thể hiện qua 60 giấy nhận nợ (từ GNN 01 đến 60). Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng 47 công ty cổ phần NTACO đã thanh toán 12 giấy nhận nợ của hợp đồng 42 chuyển sang và 34 (từ 01 đến 34) giấy nhận nợ của hợp

đồng số 47, còn nợ lại 26 (từ 35 đến 60) giấy nhận nợ công ty cổ phần NTACO không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền vốn và lãi như thỏa thuận của hợp đồng số 47. Do đó, đã vi phạm khoản 6.1 Điều 6 và điểm 11.2.3 khoản 11.2 Điều 11 của Hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/5/2013.

Từ sự vi phạm hợp đồng của công ty cổ phần NTACO, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã bán khoản nợ của công ty NTACO cho VAMC theo hợp đồng mua, bán nợ số 1995/2015/MBN.VAMC1-AGRIBANK ngày 18/6/2015 và VAMC có yêu cầu khởi kiện như trên. VAMC khởi kiện yêu cầu công ty cổ phần NTACO có nghĩa vụ thanh toán vốn lãi theo 26 giấy nhận nợ còn nợ lại là có căn cứ, phù hợp với sự thỏa thuận của các bên tại hợp đồng tín dụng và các giấy nhận nợ, phù hợp khoản 14, 16 Điều 4; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng và án lệ số 08/2016/AL, nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Ngoài ra đảm bảo khoản tiền vay, công ty NTACO ký hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/5/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/5/2013 (Máy móc thiết bị). Hợp đồng được Văn phòng công chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/05/2013, được đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh (số đăng ký 1145345369, hiệu lực đăng ký 15 giờ 56 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2013) và Văn phòng đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường tỉnh An Giang (số thứ tự 94, quyển số 06, thời điểm đăng ký 09 giờ 30 phút ngày 23/5/2013). VAMC yêu cầu tiếp tục duy trì các hợp đồng thế chấp trên để đảm bảo thi hành án. Yêu cầu này phù hợp với sự thỏa thuận của các bên tại hợp đồng thế chấp, phù hợp với Điều 720, Điều 721 Bộ luật dân sự 2005, nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Đối với đề nghị xem xét trách nhiệm trả nợ là của ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Nguyễn Thanh Sơn không có trách nhiệm trả nợ, ông Nguyễn Thanh Sơn không biết và không được bàn giao về khoản nợ này. Tuy nhiên, Công ty cổ phần NTACO có tư cách pháp nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 110 luật doanh nghiệp. Tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng vay vốn, hợp đồng thế chấp cũng như thẩm định giá tài sản thế chấp công ty NTACO có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân theo quy định tại Điều 86 Bộ luật dân sự 2005. Việc vay vốn được sự thống nhất của hội đồng quản trị được thể hiện tại biên bản họp hội đồng quản trị ngày 09/7/2012 và ngày 19/4/2013, ông Nguyễn Tuấn Anh với tư cách người đại diện theo pháp luật ký kết các hợp đồng nhân danh pháp nhân công ty NTACO nên trách nhiệm thanh toán nợ là trách nhiệm của công ty cổ phần NTACO theo quy định tại Điều 93 BLDS 2005.

Ông Nguyễn Thanh Sơn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc vào ngày 03/11/2015 và là người đại diện theo pháp luật vào ngày 12/11/2015 thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh nhưng tư cách pháp nhân của công ty cổ phần NTACO là không thay đổi. Đối với nội dung cho rằng ông Sơn không biết và

không được bàn giao về khoản nợ, nhưng sau khi là người đại diện theo pháp luật ông Sơn đã có hàng loạt các thông báo và ký các biên bản làm việc với Ngân hàng trong đó có những thông báo xin gia hạn nợ, đề nghị xử lý tài sản thế chấp để thanh toán nợ nên việc cho rằng không biết không được bàn giao, không có trách nhiệm trả nợ là không có căn cứ.

Đối với đề nghị xem xét những sai phạm của Hội đồng quản trị cũ trong đó có ông Nguyễn Tuấn Anh và hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay vốn, việc định giá tài sản thế chấp theo hợp đồng số 47 cao hơn số 42 nhưng Ngân hàng vẫn cho vay vốn là có vấn đề sai phạm của Ngân hàng và công ty cổ phần NTACO đã gửi đơn đến cơ quan điều tra của Bộ công an để điều tra. Tuy nhiên, căn cứ văn bản số 1311 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an (C44-P4) ngày 24/4/2017 gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thể hiện nội dung *“Cơ quan CSĐT Bộ công an đang phối hợp với thanh tra UBCKNN tiến hành điều tra, xác minh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần NTACO. Đối với các khoản nợ của công ty NTACO tại các ngân hàng (trong đó có Ngân hàng nông nghiệp). Cơ quan CSĐT Bộ công an đề nghị TAND TP Long Xuyên giải quyết theo thẩm quyền”*, căn cứ văn bản số 2433 của Cơ quan cảnh sát điều tra gửi đến thanh tra UBCKNN có nội dung *“Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an chưa xác định được bị hại trong vụ việc, cũng như việc sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán và thao túng giá chứng khoán của chủ thể thực hiện. Do đó, chưa có căn cứ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự”*. Đồng thời, trong quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa bị đơn và luật sư không đưa ra được chứng cứ chứng minh có sự sai phạm, trong khi việc nhận tiền đã được công ty cổ phần NTACO thể hiện cụ thể tại từng giấy nhận nợ, nên phải có trách nhiệm trả.

Đối với đề nghị xem xét hợp đồng cũ chưa trả nhưng vẫn cho vay bằng hợp đồng mới, định giá tài sản thế chấp lần sau cao hơn lần trước để cho vay là có sai phạm từ phía Ngân hàng. Việc ký kết hợp đồng vay, thế chấp đây là một thỏa thuận dân sự, hoàn toàn do các bên tự nguyện ký kết, không có sự lừa dối, đe dọa. Chứng thư thẩm định giá do công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS cung cấp trên cơ sở khách hàng yêu cầu là công ty cổ phần NTACO. Ngân hàng không can thiệp vào chứng thư thẩm định giá, Ngân hàng không có quyền quyết định giá cao hay thấp, giá theo chứng thư thẩm định giá là do EXIMVAS quyết định. Giá tài sản thế chấp do EXIMVAS định được Ngân hàng nông nghiệp chấp nhận và cho vay, nếu có thiệt hại xảy ra thì thiệt hại này thuộc về phía Ngân hàng không thuộc về phía công ty cổ phần NTACO, nếu Ngân hàng có sai phạm thì thuộc trách nhiệm xử lý nội bộ Ngân hàng, việc này không làm loại trừ trách nhiệm trả nợ của pháp nhân công ty cổ phần NTACO phải trả đối với số tiền vay đã nhận từ Ngân hàng và đây là trách nhiệm của pháp nhân không phải là trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Tuấn Anh

hay ông Nguyễn Thanh Sơn. Do đó, không cần phải triệu tập ông Nguyễn Tuấn Anh và công ty thẩm định giá EXIMVAS như đề nghị của Luật sư.

Đối với đề nghị hoãn phiên tòa để xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp của Luật sư. Đây không phải là căn cứ hoãn phiên tòa theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, đồng thời trong quá trình tố tụng trước khi xét xử theo yêu cầu của phía nguyên đơn Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 19/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tuy nhiên phía công ty NTACO đã không thực hiện việc hợp tác. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện trong giai đoạn thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

[3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp đại diện tự nguyện nộp, nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

[4] Về án phí:

Yêu cầu của VAMC được chấp nhận, nên được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. Công ty cổ phần NTACO phải nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Vì các lý trên,

QUYẾT ĐỊNH:

*** Căn cứ vào:**

- Khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 85; khoản 1 Điều 147; Điều 266; Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự;
- Khoản 14, 16 Điều 4; Điều 91; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng;
- Điều 86; Điều 93; Điều 720; Điều 721 Bộ luật dân sự 2005; Điều 134; Điều 688 Bộ luật dân sự 2015
- Án lệ số 08/2016/AL
- Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí tòa án và Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

*** Tuyên xử:**

[1]. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VAMC đối với công ty cổ phần NTACO.

1.1 Công ty cổ phần NTACO có trách nhiệm trả cho VAMC số tiền tính đến ngày 19/01/2018 là: **40.417.466.700 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, bốn trăm sáu mươi sáu ngàn, bảy trăm đồng). Trong đó: Nợ gốc 28.780.000.000 đồng; Lãi trong hạn 8.813.728.750 đồng; Lãi quá hạn 2.823.737.917 đồng. (Do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Giang đại diện nhận).

1.2 Từ ngày **20/01/2018** công ty cổ phần NTACO có trách nhiệm tiếp tục trả lãi quá hạn phát sinh cho VAMC cho đến khi thanh toán dứt điểm số tiền nợ. Mức lãi suất được áp dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 47/2013/HĐTD ngày 22/05/2013; Phụ lục hợp đồng số 47A/HĐTD/PLHĐ ngày 14/05/2014 và Phụ lục hợp đồng số 47B/HĐTD/PLHĐ ngày 16/10/2014 được ký giữa Agribank Chi nhánh An Giang và công ty NTACO.

Cụ thể lãi suất được xác định theo 26 giấy nhận nợ của Công ty NTACO (từ 35 đến 60) gồm số: 35/GNN ngày 23/01/2014; 36/GNN ngày 24/01/2014; 37/GNN ngày 07/02/2014; 38/GNN ngày 11/02/2014; 39/GNN ngày 13/02/2014; 40/GNN ngày 20/02/2014; 41/GNN ngày 24/02/2014; 42/GNN ngày 25/02/2014; 43/GNN ngày 04/3/2014; 44/GNN ngày 07/3/2014; 45/GNN ngày 10/3/2014; 46/GNN ngày 17/3/2014; 47/GNN ngày 26/3/2014; 48/GNN ngày 28/3/2014; 49/GNN ngày 14/4/2014; 50/GNN ngày 24/4/2014; 51/GNN ngày 12/5/2014; 52/GNN ngày 13/5/2014; 53/GNN ngày 28/5/2014; 54/GNN ngày 29/05/2014; 55/GNN ngày 30/5/2014; 56/GNN ngày 04/6/2014; 57/GNN ngày 06/6/2014; 58/GNN ngày 10/6/2014; 59/GNN ngày 13/6/2014; 60/GNN ngày 20/6/2014.

(Do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Giang đại diện nhận).

1.3 Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 47A/HĐTC ngày 22/5/2013 (Công trình xây dựng) và Hợp đồng thế chấp tài sản số 47B/HĐTC ngày 22/5/2013 (Máy móc thiết bị), được Văn phòng công chứng Long Xuyên chứng nhận ngày 22/5/2013, được đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh (số đăng ký 1145345369, hiệu lực đăng ký 15 giờ 56 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2013) và Văn phòng đăng ký đất và thông tin tài nguyên môi trường tỉnh An Giang (số thứ tự 94, quyển số 06, thời điểm đăng ký 09 giờ 30 phút ngày 23/5/2013) để đảm bảo thi hành án khoản nợ nêu trên.

[2]. Về án phí:

Công ty cổ phần NTACO phải nộp **148.417.500 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm mười bảy ngàn, năm trăm đồng) án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm.

LONG XUYỀN

VAMC được nhận lại 72.552.000 đ (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp, theo biên lai thu số 0010729 ngày 08/3/2017 của Chi cục thi hành án dân sự TP. Long Xuyên. (Do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh An Giang đại diện nhận).

[3]. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ:

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam tự nguyện nộp số tiền 600.000 đ (Bằng chữ: sáu trăm ngàn đồng) chi phí xem xét thẩm định tại chỗ theo biên bản giao nhận ngày 19/9/2017 và biên bản hoàn trả ngày 08/11/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

[4]. Về quyền kháng cáo:

VAMC và Công ty cổ phần NTACO được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

(Đã giải thích điều 26 Luật thi hành án).

Nơi nhận:

- Các đương sự "Đề thi hành";
- VKSND – TPLX;
- TAND tỉnh An Giang;
- THADS TPLX;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu văn phòng./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SỞ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**



Nguyễn Minh Quốc Việt

N N

Cộng hòa - Xã hội - Chủ nghĩa - Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Người kháng cáo: Công ty cổ phần NTACO

Địa chỉ: Số 99, đường Hùng Vương (cụm tiểu thủ công nghiệp Mỹ Quý), phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Người đại diện theo Pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Sơn

Là: Bị đơn

Trong vụ kiện: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng.

Ngày 19/01/2018 Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên xét xử sơ thẩm vụ án và ra bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh An Giang buộc Công ty cổ phần Ntaco phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh An Giang số tiền 40.417.466.667 đồng bao gồm tiền nợ gốc và lãi phát sinh.

Không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm ngày 19/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố An Giang, công ty Cổ phần Ntaco kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử theo thủ tục Phúc thẩm.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

Người kháng cáo



Nguyễn Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU

Kính gửi: Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang.

Tôi tên: Nguyễn Thanh Sơn

Sinh năm 1960

Ngụ: 55 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số CMND: 011611615 Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật

Là bị đơn trong vụ kiện: Tranh chấp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng NN và PTNT – Chi nhánh An Giang.

Tôi làm đơn xin được sao chụp các tài liệu do Ngân hàng NN và PTNT An Giang nộp cho Tòa án theo quyết định tạm ngừng phiên tòa ngày 02/01/2018 của TAND thành phố Long Xuyên.

Kính đề nghị Quý tòa chấp nhận. Trân trọng cảm ơn!

An Giang, ngày 17... tháng 01.. năm 2018

Người làm đơn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

NH

CÔNG TY CP NTACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA

Kính gửi: Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tôi là : Nguyễn Thanh Sơn

Là : Người đại diện theo Pháp luật công ty Cổ Phần NTACO

Địa chỉ : Số 99, đường Hùng Vương, phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang

Trong vụ kiện: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng

Tôi được biết phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án : “ Tranh chấp Hợp đồng Tín dụng ” giữa công ty NTACO và Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh An Giang được xét xử vào ngày 30/11/2017.

Nay tôi làm đơn này xin hoãn phiên Tòa ngày 30 tháng 11 năm 2017 với lý do: Tôi bận công tác nên không thể tham dự phiên Tòa. Tôi đề nghị TAND thành phố Long Xuyên sắp xếp xét xử vào ngày khác.

Kính đề nghị Quý Tòa chấp nhận. Trân trọng cảm ơn.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Người làm đơn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CP NTACO

Số: 25/CV.Ntaco.17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long Xuyên, ngày 23 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang.
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành phố Long Xuyên -
Tỉnh An Giang

Công ty Cổ phần NTACO xin gửi đến ông Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên lời chào trân trọng nhất.

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần NTACO nhận được một số đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên, nguyên đơn gồm các Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Khởi kiện đòi nợ từ những năm 2005 đến nay.

Trong quá trình vay nợ giữa Công ty Cổ phần NTACO với các Ngân hàng có liên quan đến khai khống hàng hóa tồn kho, sử dụng số tiền vay không đúng mục đích cần được làm rõ trách nhiệm Hình sự, dân sự đối với các cá nhân liên quan. Ngày 21 tháng 02 năm 2017 Cục Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an (C44) thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành thu thập tài liệu và điều tra với nội dung nêu trên.

Do vậy, Công ty Cổ phần NTACO xin thông báo đến ông Chánh án và đề nghị ông Chánh án cho tạm đình chỉ các vụ án đang khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên đến khi nào chờ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đối với các khoản vay nợ tại các ngân hàng để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Công ty Cổ phần NTACO sẽ tạm thời dừng việc hợp tác với quý Tòa khi giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến hoạt động điều tra của Cục Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

Trường hợp Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên còn muốn tiếp tục thụ lý vụ án dân sự nêu trên tại tòa án thì đề nghị quý Tòa liên hệ với Cục Điều tra Bộ Công an để thống nhất giải quyết, không thể một vụ án có đến hai cơ quan pháp luật cùng tiến hành điều tra, xét xử.



Công ty Cổ phần NTACO xin gửi kèm theo công văn này là bản yêu cầu cung cấp tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

Báo cáo Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang để chỉ đạo.

Trân trọng đề nghị ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;



CÔNG TY CP NTACO

Số: 23/CV.Ntaco.17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Long Xuyên, ngày 18 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Toà Án Nhân Dân Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang.

Ngày 14 tháng 03 năm 2017 Toá Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên có văn bản số 22/TB - TLVA thông báo về việc thụ lý vụ án, bị đơn Công Ty Cổ Phần NTACO và nguyên đơn Công Ty TNHH MTV Quản Lý Tài Sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với khoản vay còn nợ gốc 28.780.000.000 VNĐ liên quan đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh An Giang.

Công Ty Cổ Phần NTACO báo cáo đến Toà Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên được biết, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Cục cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an đang tiến hành điều tra về các khoản nợ của Công Ty Cổ Phần NTACO liên quan đến 5 ngân hàng đã cho vay, trong đó có khoản vay của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh An Giang.

Do vậy, Công Ty Cổ Phần NTACO đề nghị quý Toà tạm dừng thụ lý vụ án nêu trên, để cho cơ quan điều tra, Bộ Công an làm rõ hành vi phạm tội Hình sự, trách nhiệm dân sự các bên xử lý theo đúng pháp luật.

Công Ty Cổ Phần NTACO xin gửi đến quý Toà văn bản Cục điều tra Bộ Công an.

Trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 111 /CV.2016

Long Xuyên, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên – tỉnh An Giang.

Ngày 07 tháng 11 năm 2016 Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên có Thông báo số 103/TB-TA, về việc yêu cầu Công ty Cổ phần NTACO đến Tòa án Thành phố Long Xuyên để hòa giải về việc Công ty Cổ phần NTACO vay nợ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Về việc này, Công ty Cổ phần NTACO đã có văn bản số 105/CV-2016 ngày 08 tháng 11 năm 2016 gửi cục điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng, Công an tỉnh An Giang, Công an Thành phố Long Xuyên khiếu nại về việc Công ty, Công an Thành phố Long Xuyên trả lời không tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, về việc Công ty Cổ phần NTACO đề nghị cơ quan điều tra làm rõ số tiền 346 tỷ đồng xảy ra tại 05 ngân hàng (có văn bản kèm theo).

Công ty Cổ phần NTACO đang đề nghị cục C46 thụ lý vụ án và đề nghị Công an Thành phố Long Xuyên trả lời cho Công ty chúng tôi biết biện pháp xử lý vụ án bằng văn bản.

Đến nay Công ty Cổ phần NTACO đang đợi văn bản trả lời của cục C46 và Công an Thành phố Long Xuyên về vụ việc giải quyết nêu trên.

Sau khi có ý kiến trả lời chính thức của các cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần NTACO sẽ thông báo và hợp tác với quý tòa để giải quyết đến vụ việc kiện nêu trên.

Rất mong quý tòa quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT Cty./.



NGUYỄN THANH SƠN