

QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN

- Căn cứ vào khoản 5 Điều 189, Điều 194 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01/02/2016 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Xét thấy: Cần đợi công văn phúc đáp của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang và Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Long Xuyên. (Theo Công văn số 52/CV.TA ngày 06/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 09/2016/TLST-KDTM ngày 01/02/2016 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa:

***Nguyên đơn:** Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Người đại diện theo pháp luật: ông **Hàn Ngọc Vũ** - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông **Hà Hoàng Hiệp** - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông **Nguyễn Thành Tài** – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông **Nguyễn Minh Hà** – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam)

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

***Bị đơn:** Công ty cổ phần NTACO ✓

Người đại diện theo pháp luật: ông **Nguyễn Thanh Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

Kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2016.

2. Toà Án tiếp tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại này khi lý do tạm đình chỉ không còn.

3. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Thẩm phán

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Minh Châu

Số: 143/2016/QĐST -KDTM

Long Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO.

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 253
Ngày: 18/10/16
Chuyên: P.T.G.D

QUYẾT ĐỊNH

TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYỀN

Căn cứ vào các điều 48, 216 và 219 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Xét thấy: Nay Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên đã nhận được Công văn số 1435/CQCSĐT ngày 07/10/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) – Công an tỉnh An Giang (về việc phúc đáp Công văn số 186/CV.TA ngày 31/8/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên), do đó lý do tạm đình chỉ không còn.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tiếp tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: kinh doanh thương mại sơ thẩm số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01/02/2016 về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”, giữa:

*Nguyên đơn: **Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).**—

Người đại diện theo pháp luật: ông **Hàn Ngọc Vũ** - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông **Hà Hoàng Hiệp** - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông **Nguyễn Thành Tài** – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông **Nguyễn Minh Hà** – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm

Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc
Tế Việt Nam)

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang.

* **Bị đơn:** Công ty cổ phần NTACO

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay.

Nơi nhận:

- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN



Trịnh Ngọc Thúy

Số: 103/TB-TA

Long Xuyên, ngày 07 tháng 11 năm 2016



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

Kính gửi: - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Người đại diện theo pháp luật: ông **Hàn Ngọc Vũ** - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông **Hà Hoàng Hiệp** - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông **Nguyễn Thành Tài** – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông **Nguyễn Minh Hà** – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam)

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Công ty cổ phần NTACO

Người đại diện theo pháp luật: ông **Nguyễn Thanh Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

Căn cứ điều 205, 206, 207 và 208 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 09/2016/TLST-KDTM ngày 01/02/2016 V/v tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”.

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được. Việc Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau và việc giải quyết vụ án là cần thiết.

Vì các lẽ trên, _____



1. Thông báo cho: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) là nguyên đơn; Công ty Cổ phần Ntaco là bị đơn trong vụ án được biết.

Đúng 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Có mặt tại Phòng số 03, Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

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.

2. Kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và bị đơn Công ty cổ phần Ntaco.

3. Nội dung các vấn đề cần hòa giải bao gồm:

*** Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trình bày yêu cầu:**

Ngày 16/03/2011, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang có ký kết với Công ty Cổ phần NTACO Hợp đồng tín dụng số 0015/HDDTD2 – VIB621/11, để vay số tiền là 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng) với mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh cá tra, basa fillet xuất khẩu.

Trong quá trình vay vốn Công ty cổ phần NTACO đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh cho VIB. Do đó nay VIB yêu cầu Công ty cổ phần NTACO có trách nhiệm trả cho VIB số tiền 2.415.096.542đ (Hai tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng) tính đến ngày 23/11/2015; trong đó nợ vốn 1.600.461.127đ (Một tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, một trăm hai mươi bảy đồng), lãi trong hạn 110.370.089đ (Một trăm mười triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, không trăm tám mươi chín đồng), lãi quá hạn 704.265.326đ (Bảy trăm lẻ bốn triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, ba trăm hai mươi sáu đồng). Đồng thời, Công ty cổ phần NTACO còn phải trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày 24/11/2015 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết trên.

Đồng thời nếu Công ty cổ phần NTACO không trả được nợ cho VIB thì yêu cầu Tòa án tuyên phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (để tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang.

*** Bị đơn Công ty cổ phần Ntaco không gửi bản tự khai cho Tòa án.**

*** Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:**

- Hoà giải thành các đương sự chịu 50% án phí.
- Hoà giải không thành, hoà giải không được Toà án đưa vụ án ra xét xử, đương sự chịu 100% án phí nếu đương sự không có đơn xin miễn án phí được chính quyền địa phương xác nhận theo đúng quy định pháp luật.

4. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và phiên hòa giải, thì Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập đương sự.

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Nơi nhận

- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



Số: 21/2017/QĐ-TA

Long Xuyên, ngày 16 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC YÊU CẦU CUNG CẤP, BỔ SUNG CHỨNG CỨ

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (viết tắt VIB)

Trụ sở: Tầng 1, tầng 6, tầng 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100233488, đăng ký thay đổi lần đầu ngày 14/02/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 28: ngày 05/3/2014)

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hà Hoàng Hiệp – Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối Quản trị rủi ro VIB (Theo giấy ủy quyền số 174/2015/UQ-VIB ngày 04/3/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên cao cấp P.Thu hồi nợ KHDN-Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và ông Nguyễn Minh Hà – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo Giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ-VIB ngày 30/11/2015 V/v nộp đơn khởi kiện và tham gia tố tụng của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối Quản trị rủi ro VIB)

- Công ty cổ phần NTACO

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

Ngày 01 tháng 02 năm 2016 Tòa án nhân dân Thành Phố Long Xuyên đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số: 09/2016/TLST-KDTM về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).



Người đại diện theo pháp luật: ông **Hàn Ngọc Vũ** - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông **Hà Hoàng Hiệp** - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông **Nguyễn Thành Tài** – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông **Nguyễn Minh Hà** – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam)

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- **Bị đơn:** Công ty cổ phần NTACO

Người đại diện theo pháp luật: ông **Nguyễn Thanh Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

*** Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trình bày yêu cầu:**

Ngày 16/03/2011, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang có ký kết với Công ty Cổ phần NTACO Hợp đồng tín dụng số 0015/HDDTD2 – VIB621/11, để vay số tiền là 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng) với mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh cá tra, basa fillet xuất khẩu.

Trong quá trình vay vốn Công ty cổ phần NTACO đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh cho VIB. Do đó nay VIB yêu cầu Công ty cổ phần NTACO có trách nhiệm trả cho VIB số tiền 2.415.096.542đ (Hai tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng) tính đến ngày 23/11/2015; trong đó nợ vốn 1.600.461.127đ (Một tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, một trăm hai mươi bảy đồng), lãi trong hạn 110.370.089đ (Một trăm mười triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, không trăm tám mươi chín đồng), lãi quá hạn 704.265.326đ (Bảy trăm lẻ bốn triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, ba trăm hai mươi sáu đồng). Đồng thời, Công ty cổ phần NTACO còn phải trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày 24/11/2015 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết trên.

Đồng thời, nếu Công ty cổ phần NTACO không trả được nợ cho VIB thì yêu cầu Tòa án tuyên phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (đề tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang.

*** Công ty cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật trình bày:**

Ông là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần NTACO do đã mua lại cổ phần của Công ty vào cuối năm 2015. Khi tiếp nhận Công ty, ông hoàn toàn không được người có thẩm quyền trước đây của Công ty bàn giao tài sản cụ thể của Công ty hiện có là gì, cũng như nêu các khoản nợ, tài sản của Công ty đã thế chấp cho các Ngân hàng vay vốn trước đây như thế nào. Đến nay qua thời gian tiếp nhận quản lý Công ty, ông nhận thấy các số liệu kế toán không rõ ràng, không thể hiện được nguồn vay từ các Ngân hàng thì Công ty trước đây đã sử dụng như thế nào, không có chứng từ thể hiện rõ việc thu chi các khoản tiền trong Công ty và việc hạch toán không đúng qui định pháp luật. Chính vì vậy, ông đã có đơn yêu cầu các cơ quan pháp luật làm rõ các vấn đề sai phạm của Công ty cổ phần NTACO trước đây. Khi có kết luận của cơ quan pháp luật về sai phạm trong việc vay và cho vay của các tổ chức tín dụng và Ngân hàng với Công ty cổ phần NTACO trước đây, trong đó có Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam thì ông sẽ có trách nhiệm với khoản vay của Công ty trước đây.

* Do cả nguyên đơn và bị đơn không có nộp cho Tòa án tài liệu chứng cứ thể hiện tình trạng tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (đề tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang, hiện nay có còn hay không? Và ai đang quản lý?

Xét thấy việc yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ là có căn cứ và việc cung cấp chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

Căn cứ Điều 91, Điều 97 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Nay Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên yêu cầu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Công ty cổ phần NTACO cung cấp, bổ sung chứng cứ cho Tòa án gồm:

Cung cấp chứng từ thể hiện số liệu cụ thể về hàng hóa thế chấp là tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (số lượng, chủng loại, giá trị, tình trạng hàng hóa) hiện còn trong các kho hàng của Công ty cổ phần NTACO là bao nhiêu?



Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người được quyết định phải cung cấp bổ sung chứng cứ cho Toà án đối với những yêu cầu của Toà Án hoặc có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu của Toà Án và các tài liệu, chứng cứ (bản chính hoặc bản sao y) kèm theo (nếu có).

Hết thời hạn này mà người được thông báo không cung cấp hoặc không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của Toà Án, thì Toà 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:

- Như trên;
- VKSND Tp.Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ.

| | |
|-------------------------------|----------|
| CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO. | |
| CÔNG VĂN ĐẾN | |
| -Số:..... | 201 |
| -Ngày:..... | 17/01/17 |
| -Chuyển:..... | TGD |



THẨM PHÁN

Phạm Thị Minh Châu

Số: 14./TB-TA

Long Xuyên, ngày 03 tháng 3 năm 2017

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

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Người đại diện theo pháp luật: ông **Hàn Ngọc Vũ** - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông **Hà Hoàng Hiệp** - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông **Nguyễn Thành Tài** – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông **Nguyễn Minh Hà** – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam); là nguyên đơn.

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

***Bị đơn:** **Công ty cổ phần NTACO**

Người đại diện theo pháp luật: ông **Nguyễn Thanh Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO; là bị đơn.

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

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 số: **09/2016/TLST-KDTM** ngày 01/02/2016 về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”.

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

Vì các lẽ trên,



1. Thông báo cho các đương sự có tên nêu trên được biết.

Đúng 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Có mặt tại phòng số 03, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên.

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.

2. Nội dung phiên họp:

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

b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm:

*** Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam có yêu cầu:**

Ngày 16/03/2011, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang có ký kết với Công ty Cổ phần NTACO Hợp đồng tín dụng số 0015/HDDTD2 – VIB621/11, để vay số tiền là 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng) với mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh cá tra, basa fillet xuất khẩu.

Trong quá trình vay vốn Công ty cổ phần NTACO đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh cho VIB. Do đó nay VIB yêu cầu Công ty cổ phần NTACO có trách nhiệm trả cho VIB số tiền 2.757.332.903đ (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn, chín trăm lẻ ba đồng) tính đến ngày 23/11/2016; trong đó nợ vốn 1.600.461.127đ (Một tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, một trăm hai mươi bảy đồng), lãi trong hạn 110.370.089đ (Một trăm mười triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, không trăm tám mươi chín đồng), lãi quá hạn 1.046.501.687đ (Một tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm lẻ một nghìn, sáu trăm tám mươi bảy đồng). Đồng thời, Công ty cổ phần NTACO còn phải trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày 24/11/2016 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết trên.

Đồng thời nếu Công ty cổ phần NTACO không trả được nợ cho VIB thì yêu cầu Tòa án tuyên phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (để tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang.

*** Bị đơn Công ty cổ phần Ntaco do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật có ý kiến:**

Ông là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần NTACo hiện nay do đã mua lại cổ phần của Công ty vào cuối năm 2015. Khi tiếp nhận Công ty, ông hoàn toàn không được người có thẩm quyền trước đây của Công ty bàn giao tài sản cụ thể của Công ty hiện có là gì, cũng như nêu các khoản nợ, tài sản của Công ty đã thế chấp

cho các Ngân hàng vay vốn trước đây như thế nào. Đến nay, qua thời gian tiếp nhận quản lý Công ty ông nhận thấy các số liệu kế toán không rõ ràng, không thể hiện được nguồn vay từ các Ngân hàng Công ty trước đây đã sử dụng như thế nào, không có chứng từ thể rõ việc thu chi các khoản tiền trong Công ty và việc hạch toán không đúng qui định pháp luật. Các tài sản của Công ty cũng không có biên bản bàn giao nên ông cũng không nắm được tài sản nào đã thế chấp và thế chấp cho Ngân hàng nào, và tài sản thực tế còn lại.

Do đó, đối với việc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đang khởi kiện Công ty cổ phần NTACO thì ông xác định đến thời điểm này ông không xác nhận công nợ như Ngân hàng đã kiện vì ông hoàn toàn không nắm và rõ về số tiền vay và được sử dụng như thế nào không có chứng từ lưu lại Công ty thể hiện rõ. Cũng như, tài sản Công ty trước đây đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam là tài sản gì và hiện nay ở đâu ông không rõ nên không biết để xác định với Tòa án.

* Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

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

Phạm Thị Minh Châu



THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỢP,
TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ

Kính gửi:

Công ty cổ phần NTACO

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO. (Vắng mặt)

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

- Căn cứ vào Điều 209, Điều 210 của Bộ luật tố tụng dân sự;
- Căn cứ hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số:09/2016/TLST-KDTM ngày 01/02/2016 về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”, giữa:

***Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).**

Người đại diện theo pháp luật: ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Hà Hoàng Hiệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro.(Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông Nguyễn Minh Hà– Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

***Bị đơn: Công ty cổ phần NTACO**

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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



Giang.

Ngày 24/11/2016; ngày 19/12/2016 và ngày 23/3/2017 Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên tiến hành mở phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Tại phiên họp ngày 23/3/2017 vắng mặt bị đơn Công ty cổ phần NTACO.

Nay Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo kết quả phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho bị đơn Công ty cổ phần NTACO, như sau:

I. Về phần kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ.

* Tài liệu, chứng cứ nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cung cấp:

1. Bản tự khai ngày 11/12/2015;
2. Hợp đồng tín dụng (khách hàng doanh nghiệp vay hạn mức) số 0015/HĐDTD2 – VIB621/11 ngày 16/3/2011 và Hợp đồng tín dụng nguyên tắc (khách hàng doanh nghiệp) số 0015/HDDNT-VIB621/11 ngày 16/03/2011 có kèm Phụ lục Hợp đồng tín dụng (bản photo);
3. Khế ước nhận nợ (Khách hàng Doanh nghiệp vay hạn mức) số 0015.43/KUNN2 – VIB621/13 ngày 30/01/2013 (bản photo);
4. Khế ước nhận nợ (Khách hàng Doanh nghiệp vay hạn mức) số 0015.44/KUNN2 – VIB621/13 ngày 30/01/2013 (bản photo);
5. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký ngày 07/9/2012 (bản photo);
6. Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 11/9/2012 của Trung Tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Tp. Hồ Chí Minh (bản photo);
7. Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 27/10/2011 của Trung Tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Tp. Hồ Chí Minh (bản photo);
8. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký ngày 27/10/2011 (bản photo);
9. Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/3/2011 (bản photo);
10. Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (đề tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản photo);
11. Phụ lục điều chỉnh và bổ sung hợp đồng thế chấp số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản photo);

12. Biên bản định giá tài sản bảo đảm tiền vay ngày 07/3/2011 giữa Công ty cổ phần NTACO với VIB – chi nhánh An Giang (bản photo);
13. Biên bản định giá tài sản bảo đảm tiền vay ngày 17/8/2012 giữa Công ty cổ phần NTACO với VIB – chi nhánh An Giang (bản photo);
14. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần NTACO; Mã số doanh nghiệp: 1600513044; Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/05/2012 (bản photo);
15. Giấy chứng minh nhân dân của ông Nguyễn Tuấn Anh (bản photo);
16. Hợp đồng thế chấp hàng hóa tồn kho luân chuyển (của Khách hàng) (để tại kho của Khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản sao);
17. Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/3/2011 giữa bên bảo đảm Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận bảo đảm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản sao);
18. Biên bản định giá tài sản bảo đảm tiền vay ngày 15/10/2011 giữa bên có tài sản bảo đảm Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận tài sản bảo đảm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang kèm Báo cáo nhập – xuất – hàng tồn kho của Công ty cổ phần Ntaco ngày 15/10/2011 – Phân kho tổng kho; Báo cáo nhập – xuất – hàng tồn kho của Công ty cổ phần Ntaco từ ngày 01 đến ngày 15/10/2011 – Phân kho 01; Báo cáo nhập – xuất – hàng tồn kho của Công ty cổ phần Ntaco từ ngày 01 đến ngày 15/10/2011 – Phân kho 02 (bản sao);
19. Phụ lục điều chỉnh và bổ sung Hợp đồng thế chấp số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ, số 0015.01/PLHDDTC - VIB621/11/BĐ, ngày 24/10/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản sao);
20. Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 27/10/2011 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Tp. Hồ Chí Minh kèm Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký ngày 27/10/2011 giữa bên bảo đảm Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận bảo đảm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản sao);
21. Biên bản định giá tài sản bảo đảm tiền vay ngày 17/8/2012 giữa bên có tài sản bảo đảm Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận tài sản bảo đảm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang. (bản sao);
22. Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 11/9/2012 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Tp. Hồ Chí Minh kèm Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký ngày 07/9/2012 giữa bên bảo đảm Công ty cổ phần Ntaco với bên nhận bảo đảm Ngân hàng TMCP Quốc

Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang (bản sao);

23. Hợp đồng tín dụng nguyên tắc số 0015/HĐNT2 – VIB621/11 ngày 16/3/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

24. Hợp đồng tín dụng số 0015/HĐTD2 – VIB621/11 ngày 16/3/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

25. Phụ lục số 0015.01/PLHĐTD2 – VIB621/12 ngày 15/3/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

26. Phụ lục số 0015.02/PLHĐTD2 – VIB621/12 ngày 29/8/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

27. Phụ lục hợp đồng tín dụng số 0015.03/PLHĐTD2 – VIB621/12 ngày 10/12/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

28. Khế ước nhận nợ số 0015.43/KUNN2 – VIB621/13 ngày 30/01/2013 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

29. Khế ước nhận nợ số 0015.44/KUNN2 – VIB621/13 ngày 28/02/2013 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản sao);

30. Khế ước nhận nợ số 0015.01/KUNN2 ngày 22/3/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

31. Khế ước nhận nợ số 0015.02/KUNN2 ngày 29/3/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

32. Khế ước nhận nợ số 0015.03/KUNN2 ngày 31/3/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

33. Khế ước nhận nợ số 0015.04/KUNN2 ngày 06/4/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

34. Khế ước nhận nợ số 0015.05/KUNN2 ngày 07/4/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

35. Khế ước nhận nợ số 0015.06/KUNN2 ngày 08/4/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

36. Khế ước nhận nợ số 0015.07/KUNN2 ngày 14/4/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

37. Khế ước nhận nợ số 0015.08/KUNN2 ngày 15/4/2011 giữa bên cho vay Ngân

hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

38. Khế ước nhận nợ số 0015.09/KUNN2 ngày 20/4/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

39. Khế ước nhận nợ số 0015.10/KUNN2 ngày 13/7/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

40. Khế ước nhận nợ số 0015.11/KUNN2 ngày 19/7/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

41. Khế ước nhận nợ số 0015.12/KUNN2 ngày 22/7/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

42. Khế ước nhận nợ số 0015.13/KUNN2 ngày 27/7/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

43. Khế ước nhận nợ số 0015.14/KUNN2 ngày 10/8/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

44. Khế ước nhận nợ số 0015.15/KUNN2 ngày 24/8/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

45. Khế ước nhận nợ số 0015.16/KUNN2 ngày 29/9/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

46. Khế ước nhận nợ số 0015.17/KUNN2 ngày 30/9/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

47. Khế ước nhận nợ số 0015.18/KUNN2-VIB621/11 ngày 05/10/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

48. Khế ước nhận nợ số 0015.19/KUNN2-VIB621/11 ngày 13/10/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

49. Khế ước nhận nợ số 0015.20/KUNN2-VIB621/11 ngày 14/10/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

50. Khế ước nhận nợ số 0015.21/KUNN2 ngày 18/10/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

51. Khế ước nhận nợ số 0015.22/KUNN2-VIB621/11 ngày 08/12/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

52. Khế ước nhận nợ số 0015.23/KUNN2-VIB621/11 ngày 09/12/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

53. Khế ước nhận nợ số 0015.24/KUNN2-VIB621/11 ngày 15/12/2011 giữa bên

cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

54. Khế ước nhận nợ số 0015.25/KUNN2-VIB621/11 ngày 16/12/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

55. Khế ước nhận nợ số 0015.26/KUNN2-VIB621/11 ngày 20/12/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

56. Khế ước nhận nợ số 0015.27/KUNN2-VIB621/11 ngày 22/12/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

57. Khế ước nhận nợ số 0015.28/KUNN2-VIB621/11 ngày 29/12/2011 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

58. Khế ước nhận nợ số 0015.29/KUNN2-VIB621/12 ngày 07/02/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

59. Khế ước nhận nợ số 0015.30/KUNN2-VIB621/11 ngày 10/02/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

60. Khế ước nhận nợ số 0015.31/KUNN2-VIB621/11 ngày 14/02/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

61. Khế ước nhận nợ số 0015.32/KUNN2-VIB621/12 ngày 16/02/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

62. Khế ước nhận nợ số 0015.33/KUNN2-VIB621/11 ngày 20/02/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

63. Khế ước nhận nợ số 0015.34/KUNN2-VIB621/11 ngày 01/3/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

64. Khế ước nhận nợ số 0015.35/KUNN2-VIB621/12 ngày 08/3/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

65. Khế ước nhận nợ số 0015.36/KUNN2-VIB621/12 ngày 07/9/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco

(bản photo);

66. Khế ước nhận nợ số 0015.37/KUNN2-VIB621/12 ngày 10/9/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

67. Khế ước nhận nợ số 0015.38/KUNN2-VIB621/12 ngày 11/9/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

68. Khế ước nhận nợ số 0015.39/KUNN2-VIB621/12 ngày 12/9/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

69. Khế ước nhận nợ số 0015.40/KUNN2-VIB621/12 ngày 17/9/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

70. Khế ước nhận nợ số 0015.41/KUNN2-VIB621/12 ngày 19/9/2012 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

71. Khế ước nhận nợ số 0015.42/KUNN2-VIB621/13 ngày 28/01/2013 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

72. Khế ước nhận nợ số 0015.43/KUNN2-VIB621/13 ngày 30/01/2013 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

73. Khế ước nhận nợ số 0015.44/KUNN2-VIB621/13 ngày 28/02/2013 giữa bên cho vay Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với bên vay Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

74. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB.HĐQT ngày 02/3/2011 của Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

75. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB.HĐQT ngày 10/8/2012 của Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);

76. Tình hình giao dịch khế ước từ ngày 22/3/2011 đến ngày 28/12/2016 Khách hàng 00867817 CTY CP NTACO (15 tờ - 30 trang) (bản chính)

* Tài liệu, chứng cứ bị đơn Công ty cổ phần NTACO cung cấp:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Công ty CP NTACO; Mã số doanh nghiệp: 1600513044; Đăng ký lần đầu ngày 11/04/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/11/2015 (bản sao);

2. Công văn số 09/CV.Ntaco.16 Trích yếu: Về việc trả lời Thông báo số 12/TB-TLVA ngày 05/02/2016 của Công ty CP NTACO (bản chính);

3. Đơn đề nghị Về việc: Xử lý vi phạm pháp luật Hình sự số 28/ĐN-16 ngày 28/3/2016 của Công ty CP NTACO (bản chính);
 4. Biên bản làm việc ngày 29/3/2016 tại Công ty CP NTACO giữa Đại diện Phòng An Ninh kinh tế với Đại diện Công ty cổ phần Ntaco (bản photo);
 5. Công văn số 29/CV.NTA-2016 ngày 29/3/2016 của Công ty CP NTACO (bản chính);
 6. Công văn số 99/ 2016 ngày 18/10/2016 của Công ty CP NTACO (bản chính);
 7. Công văn số 105/CV.2016 ngày 08/11/2016 của Công ty CP NTACO (bản photo);
 8. Công văn số 111/CV. 2016 ngày 02/12/2016 của Công ty CP NTACO (bản chính);
 9. Phiếu gửi thư ngày 19/9/2016; người gửi NTACO; người nhận: P.PC46-CA tỉnh AG (bản photo)
 10. Phiếu gửi thư ngày 29/9/2016; người gửi NTACO; người nhận: Cục CSĐT TPKT và TN – Bộ Công an 47 Phạm văn Đồng, Hà Nội(bản photo)
 11. Phiếu gửi thư ngày 08/11/2016; người gửi NTACO; người nhận: CA tỉnh AG (bản photo)
 12. Phiếu gửi thư ngày 19/9/2016; người gửi NTACO; người nhận: Cục CSĐT TP về KT và Tham nhũng 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (bản photo)
 13. Phiếu gửi thư ngày 08/11/2016; người gửi NTACO; người nhận: Cơ quan CSĐT CA- TPLX (bản photo)
 14. Biên bản Hội đồng quản trị (V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh điều hành) số 09/BB-HĐQT/2015 ngày 03/11/2015 của Công ty cổ phần NTACO (bản photo)
 15. Công văn số 121/CV.2016 ngày 19/12/2016 của Công ty CP NTACO (bản chính);
 16. Công văn số 08/CV.NTA ngày 18/01/2017 của Công ty CP NTACO (bản chính);
 17. Công văn số 462/CSĐT (C44-P4) V/v yêu cầu cung cấp tài liệu ngày 21/02/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (bản photo)
 18. Công văn số 20/CV.2017 ngày 07/3/2017 của Công ty CP NTACO (bản chính);
- * Tài liệu, chứng cứ Tòa án thu thập:
- Công văn số 1435/CQCSĐT “V/v phúc đáp công văn số 168 của TAND thành phố Long Xuyên” ngày 07/10/2016 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (bản chính)

II. Về nội dung hòa giải:

* Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam do ông Nguyễn Thành Tài đại diện theo ủy quyền có ý kiến:

Ngày 16/03/2011, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang có ký kết với Công ty Cổ phần NTACO Hợp đồng tín dụng số 0015/HDDTD2 – VIB621/11, để vay số tiền là 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng) với mục đích vay bổ sung vốn lưu động kinh doanh cá tra, basa fillet xuất khẩu.

Phía Ngân hàng giải ngân cho phía Công ty CP NTACO với tổng số tiền vốn 71.230.000.000đ (Bảy mươi một tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng), được thể hiện bằng các Khế ước nhận nợ từ số 0015.01/KUNN2 ngày 22/3/2011 đến số 0015.44/KUNN2 ngày 28/02/2013. Trong quá trình vay vốn Công ty cổ phần NTACO đã thanh toán các khế ước nhận nợ cho Ngân hàng theo qui định, nhưng đối với 0015.43/KUNN2 ngày 30/01/2013 và 0015.44/KUNN2 ngày 28/02/2013 thì phía Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi phát sinh cho VIB. Do đó, nay VIB yêu cầu Công ty cổ phần NTACO có trách nhiệm trả cho VIB số tiền vốn và lãi là 2.770.594.731đ (Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn, bảy trăm ba mươi một đồng) tính lãi đến hết ngày 23/3/2017; trong đó nợ vốn 1.600.461.127đ (Một tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, một trăm hai mươi bảy đồng), nợ lãi 1.170.133.604đ (Một tỷ, một trăm bảy mươi triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, sáu trăm lẻ bốn đồng)

Cụ thể: - Đối với Khế ước nhận nợ số 0015.43/KUNN2 ngày 30/01/2013, vốn nợ còn lại là: 28.952đ (Hai mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi hai đồng) và tiền lãi quá hạn: 45.156đ (Bốn mươi lăm nghìn, một trăm năm mươi sáu đồng);

- Đối với Khế ước nhận nợ số 0015.44/KUNN2 ngày 28/02/2013, vốn nợ còn lại là: 1.600.432.175đ (Một tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm ba mươi hai nghìn, một trăm bảy mươi lăm đồng) và tiền lãi trong hạn 110.370.089đ (Một trăm mười triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, không trăm tám mươi chín đồng) và tiền lãi quá hạn 1.059.718.358đ (Một tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm mười tám nghìn, ba trăm năm mươi tám đồng).

Yêu cầu Công ty cổ phần NTACO còn phải trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày 24/3/2017 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản vốn vay của hai khế ước nhận nợ số 0015.43/KUNN2 ngày 30/01/2013 và 0015.44/KUNN2 ngày 28/02/2013 theo hợp đồng tín dụng số 0015/HDDTD2 – VIB621/11 ngày 16/03/2011, đã ký kết trên.

Đồng thời nếu Công ty cổ phần NTACO không trả được nợ cho VIB thì yêu cầu Tòa án tuyên phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (đề tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang.

Tuy nhiên, phía Ngân hàng xác định không cung cấp tài liệu chứng từ thể hiện số liệu cụ thể về hàng hóa thế chấp là tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam (số lượng, chủng loại, giá trị, tình trạng hàng hóa) hiện còn trong các kho hàng của Công ty cổ phần NTACO là bao nhiêu theo Hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (để tại kho của khách hàng, được giải tỏa không cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2 – VIB621/11/BĐ ngày 16/3/2011 giữa bên thế chấp Công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh An Giang. Yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết theo qui định pháp luật.

-Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguyên đơn xác định không bổ sung thêm tài liệu chứng cứ gì khác, cũng như không yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ hay triệu tập đương sự, người làm chứng nào khác. Và xác định các chứng cứ nguyên đơn đã gửi cho Tòa án đã cung cấp cho phía bị đơn; về chứng cứ phía bị đơn cung cấp cho Tòa án và chứng cứ Tòa án đã thu thập thì nguyên đơn biết và nguyên đơn không có ý kiến gì khác.

** Bị đơn Công ty cổ phần Ntaco do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật ý kiến tại biên bản không tiến hành hòa giải được ngày 19.12.2016:*

Ông xác định vẫn giữ nguyên ý kiến đã trình bày tại biên bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp nhận, công khai chứng cứ ngày 19.12.2016 mà Tòa án đã lập.

Đối với việc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đang khởi kiện Công ty cổ phần NTACO thì ông xác định đến thời điểm này ông không xác nhận công nợ như Ngân hàng đã kiện vì ông hoàn toàn không nắm và rõ về số tiền vay và được sử dụng như thế nào không có chứng từ lưu lại Công ty thể hiện rõ. Cũng như, tài sản Công ty trước đây đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam là tài sản gì và hiện nay ở đâu ông không rõ nên không biết để xác định với Tòa án.

Chính vì vậy, ông vẫn yêu cầu Tòa án cho thời gian ông sẽ tiếp tục có đơn gửi yêu cầu cấp Trung ương sớm xem xét giải quyết sự việc ông đã có đơn yêu cầu mà đến nay các cơ quan pháp luật của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chưa trả lời giải quyết cho ông. Khi có kết luận của cơ quan pháp luật về sai phạm trong việc vay và cho vay của các tổ chức tín dụng và Ngân hàng với Công ty cổ phần NTACO trước đây, trong đó có Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam thì ông sẽ có trách nhiệm với khoản vay của Công ty trước đây.

3/ Về kết quả hòa giải:

Do bị đơn Công ty cổ phần Ntaco do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật đã được triệu tập hợp lệ nhưng Công ty cổ phần Ntaco do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật vắng mặt tại phiên hòa giải ngày 23/3/2017 nên Tòa án không tiến hành hòa giải được. Nay lập biên bản này làm cơ sở để tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn Công ty cổ phần Ntaco do ông Nguyễn Thanh Sơn đại diện theo pháp luật phải làm văn bản trình bày ý kiến của mình về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và kết quả phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải gửi cho Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên. Nếu hết thời gian trên, không làm văn bản gửi cho Tòa án thì coi như đồng ý với kết quả phiên họp về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



THẨM PHÁN

Phạm Thị Minh Châu



Số: 14/2017/QĐXXST-KDTM

Long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2017



**QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ**

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

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 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016;

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: **Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).**

Người đại diện theo pháp luật: ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Hà Hoàng Hiệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông Nguyễn Minh Hà – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

*Bị đơn: **Công ty cổ phần NTACO**

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

Thời gian mở phiên tòa: 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 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: Bà Phạm Thị Minh Châu

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Bà Nguyễn Thị Minh Loan

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Quốc Dũng và bà Đặng Thị Mỹ Hương.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết: Ông Nguyễn Tấn Hậu và ông Mai Châu Giang.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Xuân Bích

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: (Theo sự phân công của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên)

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát Tp.LX;
- Các đương sự ;
- Lưu hồ sơ .



THẨM PHÁN

Phạm Thị Minh Châu

Long Xuyên, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Số: 06/2017/TB-TA

| | |
|------------------------|--------|
| CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO. | |
| CÔNG VĂN ĐẾN | |
| -Số: | 362 |
| -Ngày: | 4/7/17 |
| -Chuyển: | DGD |

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian xét xử)

- Căn cứ vào khoản 4 Điều 233 của Bộ Luật tố tụng dân sự;
- Căn cứ vào Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2017/QĐXXST-KDTM ngày 09 tháng 6 năm 2017.
- Căn cứ vào hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc “ Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Xét thấy: Do có sự thay đổi về lịch công tác của Hội đồng xét xử nên không thể tiến hành phiên tòa vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2017. Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo thời gian mở lại phiên tòa vào lúc: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017. Địa điểm: Tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nay Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thông báo cho: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB); bị đơn Công ty cổ phần NTACO được biết.

Nơi nhận

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

THẨM PHÁN



Phạm Thị Minh Châu

Số: 15/2017/QĐST-KDTM

Ngân Quốc tử
Long Xuyên, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH
HOÃN PHIÊN TÒA
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN**



Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà **Phạm Thị Minh Châu**
- Thẩm phán dự khuyết: Bà **Nguyễn Thị Minh Loan**
- Hội thẩm nhân dân: - Ông **Lê Quốc Dũng**.
- Bà **Đặng Thị Mỹ Hương**.

Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Xuân Bích** – là thư ký Tòa án nhân dân Tp.Long Xuyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Long Xuyên tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Mỹ Duyên** - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2017/QĐXXST-KDTM ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Thông báo (Về việc thay đổi thời gian xét xử) số: 06/2017/TB-TA ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Xét thấy: Bị đơn Công ty cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty vắng mặt lần thứ nhất không có lý do; và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn Công ty cổ phần NTACO Luật sư Trần Văn Linh có đơn đề ngày 19/7/2017 gửi qua đường bưu điện ngày 25/7/2017 xin hoãn phiên tòa ngày 26/7/2017.

Căn cứ vào các điều khoản 1 Điều 227 và Điều 233, 235 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

1/. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

2/. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án được ấn định như sau: Phiên tòa kinh doanh thương mại sơ thẩm sẽ được mở lại vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang, địa chỉ: Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nơi nhận:

- *Đương sự (vắng mặt tại phiên tòa);*
- *VKSND TP.Long Xuyên;*
- *Lưu hồ sơ vụ án./*

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



Phạm Thị Minh Châu

Số: 27/2017/QĐST-KDTM

Long Xuyên, ngày 20 tháng 9 năm 2017.



**QUYẾT ĐỊNH
HOÃN 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 : Bà **Phạm Thị Minh Châu**
- Thẩm phán dự khuyết: Bà **Nguyễn Thị Minh Loan**
- Hội thẩm nhân dân: - Ông **Nguyễn Tấn Hậu**
- Bà **Đặng Thị Mỹ Hương.**

Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Xuân Bích** – là thư ký Tòa án nhân dân Tp.Long Xuyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Long Xuyên tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Mỹ Duyên** - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2017/QĐXXST-KDTM ngày 09 tháng 6 năm 2017; Thông báo (Về việc thay đổi thời gian xét xử) số: 06/2017/TB-TA ngày 30 tháng 6 năm 2017; Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2017/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 7 năm 2017 và Thông báo (Về việc thay đổi thời gian xét xử) số: 07/2017/TB-TA ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Xét thấy: Tại phiên tòa bị đơn Công ty cổ phần NTACO do ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTACO đại diện theo pháp luật trình bày và có đơn yêu cầu Tòa án triệu tập thêm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào trong vụ án để làm rõ vấn đề liên quan đến hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản mà Ngân hàng TMCP Quốc Tế khởi kiện công ty. Xét thấy yêu cầu trên là cần thiết nên được chấp nhận.

Căn cứ Điều 227, Điều 233 và Điều 235 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH

1/. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

2/. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án sẽ được thông báo sau.

Nơi nhận:

- Đương sự (vắng mặt tại phiên tòa);
- VKSND TP.Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.

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



Phạm Thị Minh Châu

Số: 07/2017/TB-TA

Long Xuyên, ngày 21 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
(Về việc thay đổi thời gian xét xử)



- Căn cứ vào khoản 4 Điều 233 của Bộ Luật tố tụng dân sự;
- Căn cứ Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2017/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 7 năm 2017.
- Căn cứ vào hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc “ Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Xét thấy: Do có sự thay đổi về lịch công tác của Hội đồng xét xử nên không thể tiến hành phiên tòa vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2017. Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thông báo thời gian mở lại phiên tòa vào lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2017. Địa điểm: Tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nay Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thông báo cho: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB); bị đơn Công ty cổ phần NTACO và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công ty cổ phần NTACO: Luật sư Trần Văn Linh được biết.

Nơi nhận

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



THẨM PHÁN

Phạm Thị Minh Châu

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
TỈNH AN GIANG
Số: .01./TB-TLVA

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

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THU THẬP ĐƯỢC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN



Căn cứ vào khoản 5 Điều 97 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 09/2017/TLST-KDTM ngày
01 tháng 02 năm 2017.

Về "Tranh chấp Hợp đồng tín dụng" giữa:

*Nguyên đơn: **Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).**

Người đại diện theo pháp luật: ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc Ngân
hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký
lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Hà Hoàng Hiệp - Giám đốc Trung tâm Quản
lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số:
174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế
Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên
cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
và ông Nguyễn Minh Hà – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy
quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ
khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang.

*Bị đơn: **Công ty cổ phần NTACO**

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO

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

THÔNG BÁO:

1. Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên đã thu thập được tài liệu, chứng cứ
như sau:

- Biên bản xác minh ngày 31/10/2017 tại Công an phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tình trạng cư trú của ông Nguyễn Tuấn Anh (bản chính);

- Biên bản xác minh ngày 31/10/2017 tại Công an phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tình trạng cư trú của bà Nguyễn Thị Thủy (bản chính);

2. Thông báo cho: Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và bị đơn Công ty cổ phần NTACO biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Nơi nhận:

- *Đương sự;*
- *Viện kiểm sát Tp. Long Xuyên;*
- *Lưu hồ sơ vụ án.*



THẨM PHÁN

Phạm Thị Minh Châu

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hỏi... giờ... phút, ngày 21... tháng 10... năm 2017...

Tại: Công an phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chúng tôi gồm có:

1/ Đến: Ông Xuân Bích - Phó kỹ thuật an ninh

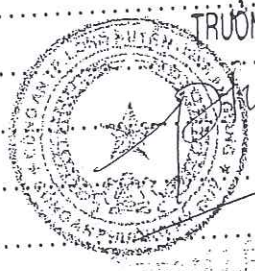
2/

Đề: Liên hệ xác minh tình trạng cư trú của ông Nguyễn Văn Chí? ở 99, đường Hùng Vương, khu Công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Kết quả xác minh như sau: Ông Nguyễn Văn Chí không có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ 99, đường Hùng Vương, khu Công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Chí là Nguyễn Văn Chí không có đăng ký tạm trú hay cư ngụ bất kỳ tại địa chỉ trên.

Nghiên ra không cung cấp gì thêm. Biên bản lập xong vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày. Đề nghị cho một người cùng nghe và đồng ý ký tên bên bản. Yêu cầu cấp thông tin. Phó kỹ thuật an ninh

CSICW
Nguyễn Văn Linh Giang



TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG
Ông Xuân Bích

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2017...

Tại: Ủy ban phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên,
tỉnh An Giang

Chúng tôi gồm có:

1/

2/ Trần Thị Xuân Bích, Thủ ký Tòa án TP. Long Xuyên

Đề: Về hồ sơ minh bạch trang cư trú của đường 1,
đường Lê Văn Kiệt, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Kết quả xác minh như sau: Ông Nguyễn Quốc Anh, ở đường 1,
hẻm 100, đường 1, tại số 5/14, đường Lê Văn Kiệt, phường Mỹ
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
quy nhân Ông Nguyễn Quốc Anh đã bỏ địa phương đi từ
năm 2006 đến nay. Hiện nay Ông Quốc Anh làm giữ và cư ngụ ở
địa phương khác.

Mọi người cung cấp giấy tờ
biên bản lập xong vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại
cho mọi người cùng nghe. Mọi chi tiết xin liên hệ ban
Người cung cấp thông tin Thủ ký lập biên bản

Nguyễn Ngọc Đài

Trần Thị Xuân Bích



Số: 02/2018/QĐXXST-KDTM

Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ**

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



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 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016;

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: **Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).**

Người đại diện theo pháp luật: ông Hàn Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Mã số doanh nghiệp: 0100233488; Đăng ký lần đầu ngày 14/02/1996; Đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05/03/2014.

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Hà Hoàng Hiệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro. (Theo giấy ủy quyền số: 174/2015/UQ-VIB ngày 04/03/2015 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Ông Hà Hoàng Hiệp ủy quyền lại cho ông Nguyễn Thành Tài – Chuyên viên cao cấp Phòng thu hồi nợ KHDN – Khối QTRR Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và ông Nguyễn Minh Hà – Quản lý khách hàng – VIB An Giang. (Theo giấy ủy quyền số 1176/2015/UQ – VIB ngày 30/11/2015 của Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ khách hàng doanh nghiệp, Khối quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam).

Địa chỉ chi nhánh: số 73-75, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

*Bị đơn: **Công ty cổ phần NTACO**

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần NTACO.

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

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Trần Văn Linh của Văn phòng luật sư Trần Văn Linh thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian mở phiên toà: 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Địa điểm mở phiên toà: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Vụ án được xét xử công khai.

2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Minh Châu

Thẩm phán dự khuyết (nếu có): Bà Nguyễn Thị Minh Loan

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tấn Hậu và bà Đặng Thị Mỹ Hương.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết: Ông Lê Quốc Dũng và ông Mai Châu Giang.

Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Xuân Bích

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Mỹ Duyên.

3. Những người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng: Bà **Lê Thị Bích Thủy**.

Nơi cư trú: Phòng số 01 nhà tập thể Công ty cổ phần NTACO, số 99, đường Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát Tp.LX;
- Các đương sự ;
- Lưu hồ sơ .



THẨM PHÁN

Phạm Thị Minh Châu

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LONG XUYỀN
TỈNH AN GIANG

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

Số: 02/2018/QĐST-KDTM

Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
HOÃN 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 : Bà Phạm Thị Minh Châu
- Thẩm phán dự khuyết: Bà Nguyễn Thị Minh Loan
- Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Tấn Hậu
- Ông Lê Quốc Dũng.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Xuân Bích – là thư ký Tòa án nhân dân Tp.Long Xuyên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Long Xuyên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Mỹ Duyên - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2018/QĐXXST-KDTM ngày 04 tháng 01 năm 2018.

Xét thấy: Tại phiên tòa người làm chứng bà Lê Thị Bích Thủy đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt lần thứ nhất không có lý do.

Căn cứ Điều 229, Điều 233 và Điều 235 của Bộ luật tố tụng dân sự:

QUYẾT ĐỊNH

1/. Hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 09/2016/TLST-KDTM ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

2/. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án được ấn định như sau: Phiên tòa kinh doanh thương mại sơ thẩm sẽ được mở lại vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nơi nhận:

- Đương sự (vắng mặt tại phiên tòa);
- VKSND TP.Long Xuyên;
- Lưu hồ sơ vụ án./.



TM. Hội đồng xét xử
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
Phạm Thị Minh Châu

VIB

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 tên là : Nguyễn Thanh Sơn
Là : Người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần NTACO
Trong vụ kiện : Tranh chấp Hợp đồng tín dụng

Theo thông báo của TAND thành phố Long Xuyên về việc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án : “ Tranh chấp Hợp đồng Tín dụng ” giữa công ty NTACO và Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vào ngày 22/02/2018.

Nay tôi làm đơn này xin hoãn phiên Tòa với lý do: Tôi đi công tác nước ngoài không về kịp tham gia phiên tòa

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

Ngày 09 tháng 2 năm 2018

Người làm đơn



NGUYỄN THANH SƠN

Long Xuyên, ngày 27 tháng 07 năm 2017

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

Vấn đề “ Tranh chấp hợp đồng tín dụng” của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Công ty Cổ phần NTACO có ý kiến như sau :

1- Theo công văn số 53/CV.2017, công ty Cổ phần NTACO đã nêu rõ : Từ tháng 11 năm 2015 đến nay, Công ty Cổ phần NTACO không được Ban lãnh đạo trước đây bàn giao công nợ có liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam(VIB), các khoản nợ, tài sản và các số liệu kế toán không rõ ràng, không thể hiện được các nguồn vay từ các ngân hàng công ty trước đây đã sử dụng như thế nào . Do vậy, công ty Cổ phần NTACO không có căn cứ xác nhận tính trung thực và cơ sở pháp lý để xác nhận số liệu liên quan đến các khoản công nợ. Căn cứ theo các hợp đồng chứng minh:

+ Các hợp đồng số 0015/HĐTC2-VIB621/11/BĐ; hợp đồng số 0015B/HĐTC2-VIB621/12/BĐ; hợp đồng số 0015/HĐTD2-VIB621/11; hợp đồng số 0015/HĐNT2-VIB621/11

+ Phụ lục số 01: 0015.01/PLHĐTC2-VIB621/11/BĐ của hợp đồng số 0015/HĐTC2-VIB621/11/BĐ

+ Phụ lục số 02: 0015.02/PLHĐNT2-VIB621/12 của hợp đồng số 0015/HĐNT2-VIB621/11

2- Công ty Cổ phần Ntaco đã đề nghị quý Tòa triệu tập những người có liên quan đến hợp đồng và yêu cầu việc nguyên đơn cung cấp các tài liệu chứng cứ thể hiện tình trạng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển(của khách hàng) (để tại kho của khách hàng, được giải tỏa ko cần quyết



định của VIB) số 0015/HĐTC2-VIB621/11/BĐ ngày 16/03/2011 giữa bên thế chấp công ty cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam(VIB) - chi nhánh An Giang. Và yêu cầu cung cấp các hợp đồng đã ký trước thời điểm nhận nợ ký các hợp đồng năm 2011 để nguyên đơn chứng minh việc giải ngân và tất toán các hợp đồng nhận nợ liền kề trước thời điểm ký các hợp đồng nhận nợ nêu trên .Làm rõ mục đích vay vốn và quá trình giải ngân sử dụng vốn vay của bị đơn tại thời điểm nhận vay và việc kiểm tra việc sử dụng vốn cho vay của bị đơn.

Nay công ty Cổ phần NTACO trân trọng đề nghị quý tòa trả lời về kết quả điều tra bổ sung để công ty có cái nhìn khách quan toàn diện nhất.

Trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 53/CV.2017

V/v trả lời Công văn số
14/2017/QĐXXST-KDTM của Tòa Án
Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên -
Tỉnh An Giang

Long xuyên, ngày 03 tháng 07 năm 2017

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

Trả lời về vấn đề “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Công ty Cổ phần NTACO có ý kiến như sau :

1- Từ tháng 11 năm 2015 đến nay, Công ty Cổ phần NTACO không được Ban lãnh đạo trước đây bàn giao công nợ có liên quan đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam(VIB), các khoản nợ, tài sản và các số liệu kế toán không rõ ràng, không thể hiện được các nguồn vay từ các ngân hàng công ty trước đây đã sử dụng như thế nào. Do vậy, công ty Cổ phần NTACO không có căn cứ xác nhận tính trung thực và cơ sở pháp lý để xác nhận số liệu liên quan đến các khoản công nợ. Đề nghị quý Tòa triệu tập những người đã ký liên quan đến các hợp đồng chứng minh, làm rõ và có kết luận:

+ Các hợp đồng số 0015/HĐTC2-VIB621/11/BĐ; hợp đồng số 0015B/HĐTC2-VIB621/12/BĐ; hợp đồng số 0015/HĐTD2-VIB621/11; hợp đồng số 0015/HĐNT2-VIB621/11

+ Phụ lục số 01: 0015.01/PLHĐTC2-VIB621/11/BĐ của hợp đồng số 0015/HĐTC2-VIB621/11/BĐ

+ Phụ lục số 02: 0015.02/PLHĐNT2-VIB621/12 của hợp đồng số 0015/HĐNT2-VIB621/11

2- Đề nghị quý Tòa yêu cầu nguyên đơn cung cấp các tài liệu chứng cứ thể hiện tình trạng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp Hàng hóa tồn kho luân chuyển (của khách hàng) (để tại kho của khách hàng, được giải tỏa ko cần quyết định của VIB) số 0015/HĐTC2-VIB621/11/BĐ ngày 16/03/2011 giữa bên thế chấp Công ty



Cổ phần NTACO với bên nhận thế chấp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh An Giang. Và cung cấp các hợp đồng đã ký trước thời điểm nhận nợ ký các hợp đồng năm 2011 để nguyên đơn chứng minh việc giải ngân và tất toán các hợp đồng nhận nợ liền kề trước thời điểm ký các hợp đồng nhận nợ nêu trên. Làm rõ mục đích vay vốn và quá trình giải ngân sử dụng vốn vay của bị đơn tại thời điểm nhận vay và việc kiểm tra việc sử dụng vốn cho vay của bị đơn.

Theo chúng tôi, các số liệu kế toán không rõ ràng, không thể hiện được nguồn vay từ các ngân hàng thì công ty trước đây đã sử dụng như thế nào, không có chứng từ thể hiện rõ việc thu chi các khoản tiền trong công ty và việc hạch toán không đúng quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần NTACO sẵn sàng hợp tác và cung cấp tài liệu (nếu có) để quý Tòa làm rõ. Đối với khoản vay, nợ nêu trên Công ty Cổ phần NTACO đã và đang được cơ quan điều tra – Bộ công an (C44-P4) tiến hành điều tra và sẽ có kết luận trong thời gian tới đây.

Công ty Cổ phần NTACO kính đề nghị quý Tòa lưu ý xem xét và làm rõ các nội dung nêu trên để có kết luận khách quan toàn diện trước khi mở phiên tòa xét xử.

Trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty./.

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH SƠN

Kính gửi: Ông Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Trong tháng 06 năm 2017 Công ty Cổ phần NTACO nhận được các văn bản Thông báo:

1 – Ngày 12 tháng 06 năm 2017 về việc Tòa án thực hiện đo đạc thẩm định tài sản thế chấp tại địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên liên quan đến tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

2 – Ngày 12 tháng 06 năm 2017 Tòa án thực hiện đo đạc, thẩm định tài sản thế chấp tại địa chỉ số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang liên quan đến tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

3- Ngày 09 tháng 06 năm 2017 Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên Quyết định số 14/2017/QĐXXST-KDTM.

Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và bị đơn Công ty Cổ phần NTACO.

4 – Ngày 08 tháng 06 năm 2017 Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên Thông báo đối chiếu tài liệu vay nợ giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Công ty Cổ phần NTACO – đối với khoản vay nợ 28.780.000.000 đồng.

Tất cả 04 vụ án mà Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên đang thụ lý giải quyết đều đang được Cục điều tra Hình sự Bộ công an (C44-P4) tiến hành điều tra từ tháng 02 năm 2017 để xử lý Hình sự - Dân sự.

Do vậy, việc Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên đang thụ lý vụ án Dân sự trong khi Cục điều tra Hình sự Bộ công an cùng đang tiến hành điều tra theo



Bộ Luật tố tụng Hình sự là trái với thẩm quyền, để lọt tội phạm Hình sự đã gây nên hậu quả chiếm đoạt 328 tỷ đồng của Công ty Cổ phần NTACO.

Đề nghị quý Tòa cần liên hệ Cục điều tra Hình sự Bộ công an (C44-P4) để phối hợp xử lý đúng pháp luật. Công ty Cổ phần NTACO sẽ không hợp tác đối với những người thừa hành pháp luật nhưng thực hiện hành vi trái pháp luật và sẽ có văn bản kiến nghị các cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Kính đề nghị ông Chánh án lưu ý, xem xét lại hoạt động tố tụng các vụ án nêu trên.

Trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty./.

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯẬT SƯ NGUYỄN THANH SƠN



CÔNG TY CP NTACO

Số: 29/CV.Ntaco.17

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

Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Toà Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên - Tỉnh An Giang
- Cục C44 (P4) Bộ Công An.

Ngày 29 tháng 03 năm 2017 Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên có ra Thông báo số 10/TB-TA về việc họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và có viển dẫn 76 tài liệu có liên quan đến nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Sau khi xem xét các tài liệu do nguyên đơn cung cấp, Công ty Cổ phần NTACO xin có ý kiến như sau:

1 - Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên đã mời các bên tham gia phiên họp vào các ngày 24 tháng 11 năm 2016, 19 tháng 12 năm 2016 và ngày 23 tháng 03 năm 2017. Sau khi nhận được giấy mời ngày 24 tháng 11 năm 2016 Công ty Cổ phần NTACO đã có văn bản thông báo đến quý Tòa vì lý do vụ án đang được Cơ quan Điều tra Công an tỉnh An Giang xem xét đơn của Công ty Cổ phần NTACO nên chúng tôi không đến Tòa án hòa giải và xin đợi ý kiến giải quyết của Cơ quan Điều tra. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2016 chúng tôi đã đến Tòa án để đối thoại với nguyên đơn, việc đối thoại không thực hiện được với lý do bên đại diện nguyên đơn vắng mặt tại Tòa không thông báo lý do để Tòa biết. Ngày 21 tháng 02 năm 2017 Công ty Cổ phần NTACO nhận được Văn bản số 462/CSĐT-(C44-P4) Bộ Công an yêu cầu Công ty Cổ phần NTACO cung cấp hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an tiến hành điều tra về hàng hóa tồn kho và việc vay nợ của Công ty Cổ phần NTACO đối với 05 ngân hàng TMCP trong đó có Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Công ty Cổ phần NTACO đã cung cấp hồ sơ và đang được Cục Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an tiến hành điều tra khẩn trương - Công ty Cổ phần NTACO đã thông báo việc này cho Tòa án Nhân dân Thành phố Long Xuyên được biết và có gửi kèm theo Văn bản số 462/CSĐT (C44-P4) Bộ Công an, và có nêu rõ quan điểm giải quyết



vụ án của Công ty Cổ phần NTACO cần làm rõ trách nhiệm Hình sự và Dân sự đối với các bên liên quan vay và cho vay, phát sinh nợ, cần xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngày 23 tháng 03 năm 2017 việc Tòa án Thành phố Long Xuyên vẫn tiếp tục mời các bên liên quan đến Tòa án để giải quyết đơn “Dân sự” và không có văn bản giải thích lý do cho Công ty Cổ phần NTACO đang trình bày và việc điều tra của các điều tra – Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án có chung vụ án tòa án đang giải quyết.

2 – Tài liệu gồm 76 chứng từ do nguyên đơn cung cấp tại Tòa án có liên quan đến việc vay và cho vay giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Ban Giám đốc cũ của Công ty Cổ phần NTACO có liên quan đến sai phạm của cán bộ ngân hàng, cán bộ Công ty Cổ phần NTACO, lập khống hàng hóa tồn kho cho nhau vay, sử dụng nguồn vốn vay, xác nhận nợ cần được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý đúng người, đúng tội, trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Các chứng từ cung cấp tại Tòa án cần được các cơ quan điều tra làm rõ bản chất sự việc, Ban Giám đốc mới chúng tôi không công nhận các chứng từ nêu trên để làm căn cứ xét xử nếu chưa được thẩm định, điều tra làm rõ.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần NTACO xin phúc đáp quý Tòa với hai nội dung trên đề nghị quý Tòa, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an để giải quyết vụ án đúng theo trình tự pháp luật Việt nam.

Trân trọng đề nghị ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;

TỔNG GIÁM ĐỐC

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 chi đạo.

Trân trọng đề nghị ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 20 /CV.2017

Long Xuyên, ngày 07 tháng 03 năm 2017

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

Ngày 03 tháng 03 năm 2017 Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên có Công văn số 14/TB-TA thông báo cho Công ty Cổ phần NTACO về việc đến Tòa án để kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và bị đơn Công ty Cổ phần NTACO.

Về việc này, ngày 19 tháng 12 năm 2016 ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO đã đến Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên theo yêu cầu và đã cung cấp thông tin cho quý tòa, nguyên đơn là người đại diện cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đã vắng mặt không có lý do. Phía Nguyên đơn cần phải nghiêm túc trong việc khởi kiện tại cơ quan tòa án.

Hiện tại Công ty Cổ phần NTACO đang có rất nhiều vấn đề liên quan đến các khoản vay nợ tại các ngân hàng TMCP, trong đó có Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ công an có trách nhiệm làm rõ và ngày 21 tháng 02 năm 2017 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ công an có Văn bản số 462/CSĐT (C44-P4) yêu cầu Công ty Cổ phần NTACO cung cấp hồ sơ về nhiều vấn đề liên quan đến hàng hóa tồn kho thế chấp các ngân hàng và các khoản vay nợ tại 05 ngân hàng, trong đó có khoản vay nợ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam. Các khoản vay nợ ngân hàng của Công ty Cổ phần NTACO có liên quan đến trách nhiệm của Công ty cũng như các cá nhân về Hình sự, Dân sự cần được tiến hành điều tra theo Luật tố tụng Hình sự, Dân sự.



Công ty Cổ phần NTACO xin báo cáo lại để quý Tòa rõ và đề nghị quý Tòa tạm dừng thụ lý vụ án dân sự này, để cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ công an tiến hành điều tra và có kết luận để tòa án các cấp xét xử theo luật định.

Chúng tôi xin gửi đến Tòa Văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận :

- Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên
- Lưu VP Cty./.



CÔNG TY CP NTACO

Số: 08/CV.NTA

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

Long Xuyên, ngày 18 tháng 01 năm 2017.

Kính gửi: - Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Tòa án nhân dân Thành phố Long Xuyên có Văn bản số 21/2017/QĐ về việc yêu cầu Công ty Cổ phần NTACO cung cấp các chứng từ có liên quan đến các khoản vay của Công ty Cổ phần NTACO đối với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, số tiền dư nợ gốc: 1.600.461.127 VNĐ.

Thực tế, đây là số tiền nợ được Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thông kê thông báo cho Công ty Cổ phần NTACO biết và cũng cho biết khoản vay của Công ty Cổ phần NTACO từ những năm trước đây với số tiền lên đến 19 tỷ đồng và được thể hiện bằng các khế ước vay, nợ, chứng từ thanh toán.

Quá trình vay nợ này Ban giám đốc cũ không bàn giao hồ sơ, sổ sách kế toán và hệ thống lưu trữ phần mềm chi tiết kế toán của các khoản vay nợ này. Phần tài sản thế chấp cũng không được liệt kê, bàn giao cho Ban giám đốc mới.

Nay Tòa án thụ lý vụ án yêu cầu Công ty cung cấp các chứng từ nêu trên Công ty Cổ phần NTACO hiện không đủ điều kiện cung cấp các chứng từ đó và đề nghị quý Tòa mời những người có liên quan đến việc ký Hợp đồng vay, cho vay, ký nhận tiền vay nợ từ trước đến khi phát sinh số dư nợ cuối kỳ để làm rõ trách nhiệm thanh toán và hành vi sử dụng tiền vay theo qui định luật.

Công ty Cổ phần NTACO sẵn sàng phối hợp với quý Tòa để giải quyết vụ việc này. Vụ việc này Công ty Cổ phần NTACO cũng đang thông qua cơ quan điều tra tỉnh An Giang để làm rõ và xử lý theo luật Hình sự.

Vậy xin báo cáo để quý Tòa rõ và xử lý vụ án.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty;



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

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

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 20 /CV-NTA-2016

Long Xuyên, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Phúc đáp công văn số 62/2016/QĐ – TA ngày 16/03/2016 của Tòa Án Nhân Dân TP Long Xuyên – Tỉnh An Giang.

Công Ty Cổ Phần NTACO xin có ý kiến như sau:

Ngày 28/01/2016 cơ quan cảnh sát điều tra Công An Tỉnh và Thành Phố Long Xuyên đang tiếp nhận và đang làm rõ xử lý sai phạm về hình sự đối với cán bộ Công Ty CP NTACO và cán bộ Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh An Giang về việc vay và cho vay trái qui định của nhà nước gây thất thoát nhiều tỷ đồng của Công Ty Cổ Phần NTACO.

Công Ty chúng tôi đã cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra và đang được cơ quan phát luật xem xét để xử lý bằng hình sự (gửi kèm theo biên bản làm việc và nhận hồ sơ của cơ quan điều tra Công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang).

Kết quả xử lý, Công Ty CP NTACO sẽ có văn bản và hồ sơ gửi thông báo đến quý tòa trong thời gian sớm nhất khi có đầy đủ các số liệu báo cáo của lãnh đạo điều tra công an tỉnh An Giang.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CP NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 09 /CV.Ntaco.16

Trích yếu: Về việc trả lời

Thông Báo số 12/TB-TLVA

Long Xuyên, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên.

Ngày 04 tháng 02 năm 2016 Công Ty Cổ Phần NTACO nhận được Công văn số 12/TB-TLVA về việc Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thụ lý vụ án cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam (VIB), khởi kiện Công Ty Cổ Phần NTACO còn đang nợ số tiền là 2.415.096.542đ (Hai tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm bốn mươi hai đồng).

Về việc này, Công Ty Cổ Phần NTACO xin có ý kiến như sau:

1/ Trước ngày 03 tháng 11 năm 2015 Công Ty Cổ Phần NTACO do ông Nguyễn Tuấn Anh là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc nay bàn giao cho ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần NTACO tiếp nhận.

2/ Trong quá trình bàn giao ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần NTACO phát hiện thấy quá trình vay nợ tiền của các ngân hàng, trong đó có Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam có dấu hiệu của hành vi sử dụng tiền không đúng mục đích có liên quan đến việc cho vay vốn của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), cần đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý Luật hình sự.

Việc khởi kiện vụ án sẽ được cơ quan điều tra xem xét và xử lý trong thời gian tới.

Việc khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án TP. Long Xuyên có cùng nội dung sẽ được xem xét trong vụ án hình sự phát sinh.

Do vậy, Công ty Cổ Phần NTACO xin thông báo đến quý tòa biết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam để biết;
- Lưu VP Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THANH SƠN