

TÒA ÁN KHU VỰC HOA KỲ
KHU VỰC TRUNG TÂM CALIFORNIA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH,

Nguyên đơn,

v.

**RICHARD VU NGUYEN, CÒN GỌI LÀ
NGUYEN THANH VU VÀ NTV FINANCIAL
GROUP, INC.**

Bị cáo

và

MAI DO

Bị đơn Danh nghĩa

) Vụ án số: 8:19-cv-01174-SVW-KES

)
) Đã chỉ định mọi quyền hạn cho
) Stephen V. Wilsonh

) **THÔNG BÁO VỀ HẠN GỬI YÊU CẦU DÀNH**
) **CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, HƯỚNG DẪN VÀ**
) **BIỂU MẪU YÊU CẦU DÀNH CHO TẤT CẢ**
) **CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG CẦN THU HỒI NỢ**
) **TỪ NTV FINANCIAL GROUP, INC.**

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Tòa án Khu vực Hoa Kỳ, Khu vực Trung tâm California (“Tòa án Khu vực”) chỉ định Jeffrey E. Brandlin làm người tiếp quản tạm thời (“Người tiếp quản”) NTV Financial Group Inc. (“NTV Financial” (Tài chính NTV)) cùng các công ty con, công ty liên kết và tất cả các tài khoản ngân hàng và tài khoản môi giới mà các nhà đầu tư và/hoặc khách hàng của Bị cáo Richard Vu Nguyen và Tài chính NTV chuyển tiền qua. Sau đó, Tòa án Khu vực đã chỉ định Người tiếp quản là người tiếp quản thường xuyên NTV Financial và các công ty con và chi nhánh của NTV Financial cũng như tất cả các tài khoản ngân hàng và tài khoản môi giới mà các nhà đầu tư và/hoặc khách hàng của Richard Vu Nguyen và NTV Financial chuyển tiền qua (gọi chung là “Đơn vị nhận nợ”).

Người tiếp quản đã xác định rằng sẽ có tài sản để phân bổ cho các nhà đầu tư. Số tiền có sẵn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, để thực hiện phân bổ, Người tiếp quản phải thiết lập cơ sở dữ liệu về tất cả các yêu cầu đủ điều kiện nhận phân bổ. Do đó, tất cả các nhà đầu tư phải gửi yêu cầu theo đúng quy trình đã được Tòa án Khu vực chấp thuận theo án lệnh ngày 14 tháng 3 năm 2022 dưới đây.

HƯỚNG DẪN VỀ MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. **AI PHẢI NỘP MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ?** Quý vị phải gửi lại mẫu đơn yêu cầu kèm theo (“Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư”) nếu quý vị tin rằng Đơn vị Nhận nợ đang nợ quý vị một khoản tiền. Việc không gửi kịp thời Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư đã ký ban đầu và bất kỳ tài liệu hỗ trợ cần thiết nào có thể dẫn đến việc từ chối yêu cầu của quý vị. Quý vị phải gửi Mẫu

đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư đã ký ngay cả khi quý vị đã cung cấp bằng chứng một cách không chính thức về việc yêu cầu cho Người tiếp quản.

2. **ĐỒNG Ý VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:** Việc gửi Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư trong trường hợp này nghĩa là quý vị đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Khu vực đối với tất cả các mục đích và đồng ý bị ràng buộc bởi các quyết định của Tòa án, bao gồm, trong số những điều khác, xác định về tính hợp lệ và số tiền yêu cầu của quý vị đối với Đơn vị Nhận nợ sau khi nhận được thông báo và sau phiên điều trần.

3. **QUÝ VỊ CẦN GỬI LẠI MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ Ở ĐÂU?** Bản gốc đã ký với đầy đủ thông tin của Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư và mọi tài liệu bổ sung đều phải gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Jeffrey E. Brandlin, Người tiếp quản, 545 Nam Figueroa St., Suite 1134, Los Angeles, CA, 90071. Không gửi Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư lên Tòa án Khu vực.

4. **KHI NÀO LÀ HẠN GỬI LẠI MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ? Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư phải được gửi tới Người tiếp quản vào hoặc trước ngày 15 tháng 8 năm 2022 ("Hạn Gửi Yêu cầu").**

5. **NẾU QUÝ VỊ KHÔNG GỬI LẠI MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ KÝ THEO ĐÚNG HẠN?** Nếu Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư của quý vị không được gửi tới hoặc trước Hạn Gửi Yêu cầu nêu trên, quý vị (a) sẽ bị cấm ở mức độ tối đa được luật hiện hành cho phép, dưới bất kỳ hình thức nào, yêu cầu Đơn vị Nhận nợ và yêu cầu tài sản hoặc động sản của đơn vị này, (b) sẽ không được phép phản đối bất kỳ kế hoạch phân bổ nào do Người tiếp quản đề xuất dựa trên yêu cầu này, (c) sẽ bị từ chối phân bổ và (d) sẽ không nhận được thêm bất kỳ thông báo nào liên quan đến yêu cầu này. Ngoài ra, Đơn vị Nhận nợ cùng với tài sản hoặc động sản của đơn vị này sẽ được miễn khỏi bất kỳ và tất cả các khoản nợ hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến yêu cầu này.

6. **QUÝ VỊ CẦN LÀM GÌ NẾU ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÊN MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ?**

Nhà đầu tư không phản đối các thông tin yêu cầu do Người tiếp quản cung cấp chỉ cần ký tên theo đúng hạn vào trang cuối cùng của Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư và gửi lại Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư và không cần phải đính kèm tài liệu vào Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư. Trường hợp nhận được thông tin mới có ảnh hưởng đến số tiền trong yêu cầu của quý vị, Người tiếp quản có quyền gửi cho quý vị thông báo về việc điều chỉnh đề xuất đối với yêu cầu và quý vị sẽ có chín mươi (90) ngày kể từ ngày gửi thông báo để phản đối đề xuất điều chỉnh bằng cách gửi Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư chỉnh sửa.

7. **QUÝ VỊ CẦN LÀM GÌ NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC KHOẢN TIỀN TRONG MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ?** Các nhà đầu tư không đồng ý với các thông tin yêu cầu do Người tiếp quản cung cấp phải đính kèm Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư bản sao của tất cả các tài liệu xác nhận rằng Đơn vị Nhận nợ đang nợ các khoản nợ hoặc số tiền mà quý vị đã yêu cầu. Việc không cung cấp các tài liệu này có thể dẫn đến việc từ chối yêu cầu của quý vị. Tòa án Khu vực sẽ giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc trợ cấp hoặc số tiền trong một yêu cầu cụ thể.

8. **THAY ĐỔI THÔNG TIN LIÊN HỆ.** Trường hợp có sự thay đổi về thông tin liên hệ được cung cấp trên Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư, quý vị phải hướng dẫn Người tiếp quản cập nhật thông tin liên hệ của quý vị bằng cách gửi thư cho Jeffrey E. Brandlin, Người tiếp quản, 545 South Figueroa St., Suite 1134, Los Angeles, CA, 90071.

9. **TƯ VẤN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ HOẶC PHÁP LÝ.** Người tiếp quản không thể đưa ra lời khuyên về các vấn đề liên quan đến thuế hoặc pháp lý. Quý vị nên tìm dịch vụ tư vấn độc lập về việc nộp Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư hoặc thay đổi về thuế có liên quan đến việc này.

10. **BẢO LƯU CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI TIẾP QUẢN.** Người tiếp quản có quyền xác minh và không đồng ý với bất kỳ thông tin nào quý vị đã cung cấp để xác định số tiền phân bổ thích hợp, nếu có, mà quý vị có thể được hưởng. Không có nội dung nào trong thông báo và hướng dẫn này hoặc Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư ngăn cản Người tiếp quản phản đối bất kỳ Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư nào với bất kỳ lý do nào.

MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

**Tòa Án Khu vực Hoa Kỳ
Khu vực Trung tâm California
Vụ án Số 8:19-CV-01174-SVW-KES**

Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch,

v.

Richard Vu Nguyen, còn gọi là Nguyen Thanh Vu và NTV Financial Group, Inc., cùng các bên liên quan

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI SỐ TIỀN TRONG Ô 7 BÊN TRÊN, VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN SAU ĐÂY VỀ KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA QUÝ VỊ

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUNG

1	Tên Chủ đầu tư:
2	Địa chỉ đường phố/Số Hòm thư Bưu điện. Hòm thư:
3	Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip:
4	Số Điện thoại:
5	Địa chỉ Email:

THÔNG TIN YÊU CẦU CHUNG

6	Số Tài khoản:	
7	Tổng số tiền mà Người tiếp quản cho rằng quý vị đã đầu tư, không bao gồm lãi suất. Nếu quý vị không đồng ý với con số này, vui lòng nêu số tiền mà quý vị khẳng định là số tiền chính xác và, trong Phần 10 bên dưới, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết được yêu cầu.	Đô la Mỹ
8	Tổng số tiền mà Người tiếp quản tin rằng quý vị đã nhận được từ NTV Financial Group, Inc., bao gồm các khoản thanh toán lãi suất, tiền vốn, các khoản thanh toán hóa đơn, các khoản đóng góp thay mặt quý vị hoặc các khoản phân bổ đầu tư từ Đơn vị Nhận nợ. Nếu quý vị không đồng ý với con số này, vui lòng nêu rõ số tiền mà quý vị khẳng định là số tiền chính xác và cung cấp các thông tin chi tiết dưới đây trong Phần 11.	Đô la Mỹ

9	Tổng số tiền mà Người tiếp quản tin rằng quý vị đang bị nợ (Dòng 7 - Dòng 8), không bao gồm bất kỳ khoản lãi nào cho khoản đầu tư của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý với con số này, vui lòng nêu rõ số tiền mà quý vị khẳng định là số tiền chính xác.			Đô la Mỹ
	Số tiền đã đầu tư		Ngày đầu tư (tháng / ngày / năm)	Khoản đầu tư của quý vị đã được thực hiện bằng séc, tiền mặt, chuyển khoản hay hình thức khác (vui lòng ghi rõ).
10	a.	\$	____/____/____	
	b.	\$	____/____/____	
	c.	\$	____/____/____	
	d.	\$	____/____/____	
	e.	\$	____/____/____	

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI SỐ TIỀN TRONG Ô 8 BÊN TRÊN, VUI LÒNG CUNG CẤP THÔNG TIN SAU ĐÂY VỀ SỐ TIỀN MÀ QUÝ VỊ ĐÃ NHẬN ĐƯỢC					
	Ngày thanh toán (tháng / ngày / năm)		Số tiền đã nhận hoặc sử dụng thay mặt quý vị	Hình thức thanh toán (tức là tiền vốn, tiền lãi, tiền quyên góp, thanh toán hóa đơn, v.v.)	Nếu khoản thanh toán không được chuyển đến cho quý vị, vui lòng nêu tên của pháp nhân mà khoản thanh toán đã được chuyển tới
11	a.	____/____/____	\$		
	b.	____/____/____	\$		
	c.	____/____/____	\$		
	d.	____/____/____	\$		

e.	____/____/____	\$		
f.	____/____/____	\$		
g.	____/____/____	\$		

Nếu quý vị cần thêm chỗ để hoàn thành câu trả lời, vui lòng đính thêm một tờ giấy riêng có cùng định dạng như trên Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư này và ghi rõ số câu hỏi mà quý vị đang cung cấp thêm thông tin.

Các ý kiến khác quý vị muốn gửi tới Người tiếp quản:

QUAN TRỌNG: BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC ĐƠN VỊ NÀO NỘP MẪU ĐƠN YÊU CẦU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NÀY ĐỀU PHẢI TUÂN THEO ĐIỀU KHOẢN RIÊNG CỦA TÒA ÁN KHU VỰC HOA KỲ CHO TẤT CẢ CÁC MỤC ĐÍCH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHẪM GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU, PHẢN ĐỐI, BIỆN HỘ HOẶC PHẢN TỐ TỪ NGƯỜI TIẾP QUẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP QUẢN NÀY, BAO GỒM VIỆC PHÁT SINH NGOÀI (1) BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẶC GIAO DỊCH NÀO CỦA HOẶC VỚI ĐƠN VỊ NHẬN NỢ HOẶC (2) BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẶC GIAO DỊCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ TÀI SẢN ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ NÀO. NGOÀI RA, NGƯỜI YÊU CẦU TỪ BỎ MỌI QUYỀN XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THÂM ĐOÀN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YÊU CẦU, PHẢN ĐỐI, BIỆN HỘ VÀ PHẢN TỐ NÀY, ĐỒNG THỜI ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN KHU VỰC, NGAY CẢ KHI ĐIỀU NÀY ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ BỊ HẠN CHẾ HOẶC TỪ CHỐI.

CHỨNG NHẬN VÀ CHỮ KÝ (BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU CẦU)

Bằng cách ký tên dưới đây, tôi tuyên bố sẽ chịu phạt nếu khai man rằng thông tin trong Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư này là đúng và chính xác, và nếu tôi không phải là người yêu cầu, tôi được ủy quyền để nộp Mẫu đơn Yêu cầu dành cho Nhà đầu tư này thay mặt cho người yêu cầu.

Chữ ký: **X**

	Tên Viết	
	hoa:	
	Tiêu đề:	
	Ngày:	

Gửi lại cho:

Jeffrey E. Brandlin, Người tiếp quản
545 South Figueroa St., Suite 1134
Los Angeles, CA, 90071