

SMILEY WANG-EKVALL, LLP

Kyra E. Andrassy, Giấy phép hành nghề luật sư số 207959

kandrassy@swelawfirm.com

Michael L. Simon, Giấy phép hành nghề luật sư số 300822

msimon@swelawfirm.com

3200 Park Center Drive, Suite 250

Costa Mesa, California 92626

Điện thoại: 714 445-1000

Fax: 714 445-1002

Luật Sư của ông Jeffrey E. Brandlin,

Người Quản Lý Tài Sản

TÒA SƠ THẨM LIÊN BANG HOA KỲ

KHU VỰC TRUNG CALIFORNIA, PHÂN BỘ LOS ANGELES

ỦY BAN GIAO DỊCH VÀ CHỨNG KHOÁN
HOA KỲ,

Nguyên đơn,

Kiện

RICHARD VŨ NGUYỄN tức NGUYỄN
THANH VŨ, và NTV FINANCIAL GROUP,
INC.,

Bị đơn,

và

MAI ĐỖ,

Bị đơn nhận tài sản bất chính

Vụ án số: 8:19-cv-1174-SVW-KES

**THÔNG BÁO VỀ ĐƠN THỈNH NGUYỆN
VÀ ĐƠN THỈNH NGUYỆN CỦA NGƯỜI
QUẢN LÝ TÀI SẢN, JEFFREY E.
BRANDLIN, ĐỐI VỚI LỆNH:**

**(1) PHÊ DUYỆT CÁC YÊU CẦU BỒI
THƯỜNG;**

**(2) THIẾT LẬP THỜI HẠN NỘP BẢNG
CHỨNG CHO YẾU CẦU BỒI
THƯỜNG; VÀ**

**(3) LẬP THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI
THƯỜNG TÓM TẮT;**

[Bản Tóm lược về Lập luận và Cơ sở
Pháp lý; Tuyên bố Hỗ trợ của ông Jeffrey
E. Brandlin được đệ trình đồng thời theo
đây]

NGÀY: 14 tháng Ba năm 2022

THỜI GIAN: 1:30 chiều

PHÒNG XỬ ÁN: 10A

350 W. 1st Street

Los Angeles, CA 90012

THẨM PHÁN: Stephen V. Wilson

**THƯA NGÀI STEPHEN V.WILSON, THẨM PHÁN LIÊN BANG KHU VỰC
HOA KỲ, VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN VÀ LUẬT SƯ CỦA HỌ:**

XIN LƯU Ý RẰNG trừ khi việc có mặt được miễn trước phiên điều trần, vào **ngày 14 tháng 3 năm 2022, lúc 1:30 chiều** tại Phòng xử án 10A của Tòa án được nêu tên trên, có trụ sở tại 350 W. 1st Street, Los Angeles, CA 90012, Jeffrey E. Brandlin, Người Quản lý Tài sản do Tòa án chỉ định của NTV Financial Group, Inc. ("NTV Financial"), tài khoản ngân hàng và tài khoản môi giới mà qua đó tiền của bị cáo Richard Nguyễn và các nhà đầu tư của NTV Financial được chuyển qua và tài sản có được toàn bộ hoặc một phần với quỹ của nhà đầu tư (được gọi chung là "Tổ chức Quản lý Tài sản"), sẽ và theo đây sẽ gửi lên Tòa án này một thỉnh cầu về một lệnh phê duyệt các yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư và chủ nợ của Tổ chức Quản lý Tài sản, ấn định thời hạn nộp các bằng chứng cho yêu cầu bồi thường và thiết lập các thủ tục cho việc đệ trình và phản đối các yêu cầu bồi thường. Các nhà đầu tư và chủ nợ không cần tham dự phiên điều trần vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, trừ khi họ đã nộp đơn phản đối bằng văn bản đối với vấn đề được đề xuất trong Thỉnh Nguyên. Vui lòng tham vấn ý kiến của cô Kyra Andrassy hoặc ông Michael Simon, luật sư của Người Quản lý Tài sản, trước khi tham dự phiên điều trần để đảm bảo rằng phiên điều trần sẽ được diễn ra hiệu quả.

XIN LƯU Ý THÊM rằng bất kỳ phản đối nào đối với các nội dung đề xuất trong Thỉnh Nguyên đều phải được đệ trình lên Tòa án và gửi cho luật sư của Người Quản lý Tài sản không muộn hơn 21 (hai mươi một) ngày trước phiên điều trần về Thỉnh Nguyên. Việc không kịp thời gửi đơn phản đối bằng văn bản có thể được Tòa án coi là đồng ý với yêu cầu trong Đơn Thỉnh Nguyên.

TÓM TẮT VỀ NỘI DUNG THỈNH NGUYỄN

Người Quản lý Tài sản tin rằng việc thiết lập thủ tục yêu cầu bồi thường tại thời điểm này là phù hợp bởi vì dự kiến rằng sẽ có sự phân bổ tiền từ tài sản mà Tổ chức Quản lý Tài sản đang nắm giữ và thủ tục yêu cầu bồi thường sẽ cung cấp một cơ chế để xác định phạm vi của các yêu cầu bồi thường đối với tài sản, càng chắc chắn càng tốt. Sau khi phê duyệt đơn yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư, Người Quản lý Tài sản sẽ gửi cho mỗi nhà đầu tư một thư kèm theo đơn yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư và tính toán của Người Quản lý Tài sản về số tiền thực mà họ còn nợ, số tiền họ đã đầu tư được Người Quản lý Tài sản xác minh dựa trên sổ sách và hồ sơ hiện có và số tiền, nếu có, mà sổ sách và hồ sơ phản ánh nhà đầu tư đã nhận. Nếu nhà đầu tư đồng ý với cách tính của Người Quản lý Tài sản thì tất cả những gì họ cần làm là ký vào đơn yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư và gửi lại cho Người Quản lý Tài sản. Nếu không đồng ý với thông tin của Người Quản lý Tài sản thì họ sẽ có cơ hội cung cấp tài liệu chứng minh cho việc tính toán của mình và gửi lại đơn yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư đã ký cùng với tài liệu chứng minh cho Người Quản lý Tài sản. Ngoài ra, khi phê duyệt đơn yêu cầu bồi thường của chủ nợ, Người Quản lý Tài sản sẽ gửi cho mỗi chủ nợ một mẫu đơn yêu cầu bồi thường của chủ nợ. Chủ nợ sẽ phải hoàn thành đơn yêu cầu bồi thường của chủ nợ theo mẫu và gửi lại cho Người Quản lý Tài sản.

Người Quản lý Tài sản và nhóm của mình sẽ xem xét các đơn yêu cầu bồi thường khi các chủ nợ gửi lại. Nếu Người Quản lý Tài sản không đồng ý với cách tính toán yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư thì trước tiên người đó sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết một cách không chính thức thì Người Quản lý Tài sản sẽ cho biết rằng có một tranh chấp cần giải quyết bằng biện

1 pháp tư pháp trong một đơn thỉnh nguyện chung để phê duyệt các đề xuất
2 xử lý yêu cầu bồi thường và cho biết biện pháp giải quyết mà Người Quản
3 lý Tài sản tin là phù hợp. Sau đó các nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường
4 đang tranh chấp sẽ có cơ hội phản đối yêu cầu giải quyết đó và Tòa án sẽ
5 phân xử bất kỳ tranh chấp nào. Đối với các chủ nợ, mặc dù sau đó có khả
6 năng sẽ đề nghị Tòa án này ra lệnh xử lý các yêu cầu bồi thường của chủ
7 nợ đối với các yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư vì lý do công bằng,
8 nhưng Người Quản lý Tài sản vẫn chưa đề nghị phán quyết đó mà trước
9 tiên sẽ muốn biết thêm thông tin về lĩnh vực mà chủ nợ yêu cầu vì các sổ
10 sách và hồ sơ không phản ánh các yêu cầu cơ bản của chủ nợ.

11 Để quản lý tài sản một cách hiệu quả, Người Quản lý Tài sản đề xuất
12 rằng các nhà đầu tư và chủ nợ có 60 (sáu mươi) ngày kể từ khi Người
13 Quản lý Tài sản gửi đơn yêu cầu và thông báo về Thời hạn nộp bằng chứng
14 cho yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư và chủ nợ. Đối với các nhà đầu
15 tư, Người Quản lý Tài sản đề nghị cung cấp thông báo về thời hạn nộp bằng
16 chứng cho yêu cầu bồi thường bằng thư, trên trang web mà Người Quản lý
17 Tài sản lập cho các trường hợp này, và bằng cách đăng thông báo về Thời
18 hạn nộp bằng chứng cho yêu cầu bồi thường trên báo tiếng Việt và tiếng
19 Anh ở Quận Cam. Đối với các chủ nợ, Người Quản lý Tài sản đề nghị cung
20 cấp thông báo về thời hạn nộp bằng chứng cho yêu cầu bồi thường bằng
21 thư, trên trang web mà Người Quản lý Tài sản lập cho các trường hợp này,
22 và bằng cách đăng thông báo về Thời hạn nộp bằng chứng cho yêu cầu bồi
23 thường trên một tờ báo ở Quận Cam. Người Quản lý Tài sản sẽ gửi thông
24 báo về thời hạn nộp bằng chứng cho yêu cầu bồi thường cho Tòa án để đưa
25 vào hồ sơ. Bất kỳ đơn yêu cầu bồi thường nào mà Người Quản lý Tài sản
26 không nhận được kịp thời sẽ không được nhận bất kỳ khoản phân phối nào
27 từ tài sản đã chia.

28

Thỉnh Nguyên này được dựa trên Thông Báo Thỉnh Nguyên và Thỉnh Nguyên này, Biên Bản Ghi Nhớ về việc Chỉ Định và Ủy Quyền và Tuyên Bố của ông Jeffrey E. Brandlin, và bất kỳ tranh luận hoặc bằng chứng nào được trình bày trước Tòa tại bất kỳ cuộc xét xử nào về Thỉnh Nguyên này.

Kính trình,

NGÀY: 11 tháng Hai năm 2022 SMILEY WANG-EKVALL, LLP

Bởi: / chữ ký / Kyra E. Andrassy

Kyra E. Andrassy

Michael L. Simon

Luật Sư của ông Jeffrey E. Brandlin,
Người Quản Lý Tài Sản