

SMILEY WANG-EKVALL, LLP

Kyra E. Andrassy, Mã số Đoàn Luật Sư Tiểu Bang 207959

kandrassy@swelawfirm.com

Michael L. Simon, Mã số Đoàn Luật Sư Tiểu Bang 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 Jeffrey E. Brandlin, Người Tiếp

Nhận Tài Sản

**TÒA THƯỢNG THẨM HOA KỲ
QUẬN TRUNG TÂM CALIFORNIA
PHÂN KHU PHÍA TÂY****ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SÀN GIAO
DỊCH MỸ**

Nguyên Đơn,

v.

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

Bị Đơn,

và

MAI DO,

Bị Đơn Giảm Nhẹ.

Vụ việc số 8:19-cv-01174-SVW-KES

**THÔNG BÁO VỀ KIẾN NGHỊ CỦA
NGƯỜI TIẾP NHẬN TÀI SẢN, JEFFREY E.
BRANDLIN, VỀ LỆNH ỦY QUYỀN CHO
NGƯỜI TIẾP NHẬN PHÂN BỐ TIỀN
HIỆN CÓ BẢNG PHƯƠNG PHÁP RISING
TIDE (THEO TỶ LỆ) VÀ VỀ ĐỀN BÙ LIÊN
QUAN**[Biên Bản Ghi Nhớ về Các Điểm và
Thẩm Quyền kèm theo Tuyên Bố của
Jeffrey E. Brandlin được đệ trình đồng
thời theo đây]

NGÀY: 2 tháng 10 năm 2023

THỜI GIAN: 1:30 chiều

PHÒNG XỬ ÁN: 10A

350 W. 1st Street

Los Angeles, CA 90012

THẨM PHÁN: Thẩm phán Stephen V.
Wilson**KÍNH GỬI NGÀI STEPHEN V. WILSON, THẨM PHÁN TÒA THƯỢNG THẨM HOA KỲ
CÙNG VỚI TẤT CẢ CÁC BÊN VÀ LUẬT SƯ CỦA HỌ:**

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG trừ khi xin phép vắng mặt trước phiên điều trần, vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, lúc 1:30 chiều tại Phòng Xử Án 10A của Tòa Án đề cập ở trên, tọa lạc tại 350 W. 1st Street, Los Angeles, CA 90012, Jeffrey E. Brandlin, Người Tiếp Nhận Tài Sản do Tòa án chỉ định ("Người Tiếp Nhận") của NTV Financial Group, Inc. ("NTV Financial"), các tài khoản ngân hàng và môi giới mà qua đó các quỹ đầu tư của bị cáo Richard Nguyen và NTV Financial được chuyển vào và tài sản được mua lại toàn bộ hoặc một phần bằng tiền của nhà đầu tư (gọi chung là "Thực Thể Bên Tiếp Nhận"), sẽ và theo đây sẽ kiến nghị Tòa Án ban hành lệnh cho phép Người Tiếp Nhận phân bổ tiền hiện có theo phương pháp phân bổ theo tỷ lệ và để thực hiện các đền bù liên quan. Các nhà đầu tư và chủ nợ không cần tham dự phiên điều trần vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, trừ khi họ đã gửi văn bản phản đối biện pháp đền bù được yêu cầu trong Đơn đăng ký. Vui lòng tham vấn ý kiến của Kyra Andrassy hoặc Michael Simon, luật sư của Người Tiếp Nhận, trước khi tham dự phiên điều trần để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

XIN LƯU Ý THÊM RẰNG mọi ý kiến phản đối biện pháp đền bù được đề xuất trong Kiến Nghị đều phải được nộp lên Tòa án và được chuyển cho luật sư của Người Tiếp Nhận Tài Sản chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước phiên điều trần về Kiến Nghị này. Việc không nộp văn bản phản đối đúng hạn có thể được Tòa án coi là đã đồng ý với việc đưa ra biện pháp đền bù được yêu cầu trong Kiến Nghị.

Kiến Nghị này được đưa ra dựa trên Thông Báo Kiến Nghị và Kiến Nghị này, Biên Bản Ghi Nhớ về Các Điểm và Thẩm Quyền và Tuyên Bố của Jeffrey E. Brandlin được nộp đồng thời cùng với mọi lập luận hoặc bằng chứng được đưa ra trước Tòa tại bất kỳ phiên điều trần nào về Kiến Nghị này.

Nếu nhà đầu tư có thắc mắc về tình trạng quyền tiếp nhận, vui lòng liên hệ với luật sư ký tên dưới đây qua điện thoại hoặc e-mail. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể tham khảo thông tin trên trang web của Người Tiếp Nhận tại www.donlinrecano.com/NTVFinancial.

TÓM TẮT VỀ BIỆN PHÁP ĐỀN BÙ ĐỀ XUẤT

Người Tiếp Nhận đang xin thẩm quyền tiến hành phân bổ khoản tiền trị giá \$650,000 để mỗi nhà đầu tư sẽ nhận lại được ít nhất 40.66% số tiền đầu tư của họ. Quá trình gửi yêu cầu bồi thường đã hoàn tất và Người Tiếp Nhận đã đồng ý giải quyết tất cả các tranh chấp với những người không phải là nhà đầu tư nội bộ về số tiền yêu cầu bồi thường của họ. Liên quan đến vốn chủ sở hữu và theo phương pháp phân bổ rising tide (theo tỷ lệ đóng góp) được nêu chi tiết trong biên bản ghi nhớ về các điểm và thẩm quyền, các nhà đầu tư đã nhận lại hơn 40.66% khoản đầu tư của họ sẽ không được nhận phân bổ lần này và các nhà đầu tư đã nhận lại phần phân bổ trước khi chỉ định quyền tiếp nhận ít hơn 40.66% sẽ được nhận mức phân bổ nhỏ hơn so với các nhà đầu tư không nhận được khoản phân bổ trước khi chỉ định quyền tiếp nhận để đảm bảo rằng mọi nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư nội bộ đều sẽ được nhận lại 40.66% số tiền đầu tư ban đầu của họ. Phụ lục “1” được đính kèm biên bản ghi nhớ về các điểm và thẩm quyền, bao gồm một bảng tính với các yêu cầu bồi thường được nộp đúng hạn, số tiền được phép của mỗi yêu cầu bồi thường, bất kỳ khoản rút tiền nào đã nhận trong chương trình và số tiền đề xuất phân bổ trong đợt phân bổ này. Họ tên và địa chỉ của nhà đầu tư không được đề cập để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Thay vào đó, thông tin nhận dạng duy nhất là số tài khoản và mã số yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư. Mã số yêu cầu bồi thường của nhà đầu tư được ghi trên nhãn gửi thư dán trên phong bì với dẫn chứng lệnh của tòa án được tổng đạt cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thắc mắc về khoản phân bổ đề xuất có thể gọi điện hoặc gửi email cho văn phòng của Người Tiếp Nhận để được hỗ trợ.

Người Tiếp Nhận cũng yêu cầu Tòa Án áp đặt một quỹ ủy thác mang tính xây dựng với các tài sản theo nghĩa vụ của Người Tiếp Nhận vì lợi ích của nhà đầu tư và hạ cấp tất cả yêu cầu đền bù của các chủ nợ không có bảo đảm liên quan đến Tài Sản Tiếp Nhận so với tất cả yêu cầu đền bù của tất cả nhà đầu tư đối với Tài Sản

1 Tiếp Nhận. Nguồn thu nhập duy nhất của Thực Thể Bên Tiếp Nhận là nguồn vốn có
2 thể truy xuất được từ các nhà đầu tư. Mặc dù hiện chưa có chủ nợ bị cáo buộc nào
3 nộp đơn yêu cầu đền bù, nhưng có khả năng giả thuyết là chủ nợ bị cáo buộc sẽ gửi
4 yêu cầu đền bù trong tương lai, Người Tiếp Nhận Tài Sản tin rằng việc áp đặt một
5 quỹ ủy thác mang tính xây dựng là phù hợp vì mục đích thận trọng.

6 Với bốn nhà đầu tư có nhiều hơn một tài khoản với Thực Thể Bên Tiếp Nhận,
7 Bên Tiếp Nhận xin thẩm quyền được hợp nhất các tài khoản nhằm mục đích tính
8 toán phân bổ cho nhà đầu tư. Thông thường, các nhà đầu tư có nhiều tài khoản
9 nhận được một hoặc nhiều khoản phân bổ từ ít nhất một trong các tài khoản của
10 họ nhưng không nhận được khoản phân bổ nào từ tài khoản còn lại hoặc mức phân
11 bổ sẽ nhỏ hơn nhiều. Ví dụ: giả sử nhà đầu tư có một tài khoản đã nhận được 90%
12 của khoản đầu tư ban đầu trị giá \$100,000 và một tài khoản khác mà họ đầu tư
13 thêm \$100,000 lại không nhận được tiền phân bổ. Nếu các tài khoản được hợp
14 nhất thì nhà đầu tư sẽ không được tham gia trong lần phân bổ này vì họ đã nhận
15 được \$90,000 trên tổng số tiền \$200,000 mà họ đã đầu tư, tương đương 45%. Tuy
16 nhiên, nếu các tài khoản không được hợp nhất thì nhà đầu tư sẽ vẫn được tham gia
17 lần phân bổ này cho tài khoản chưa nhận phân bổ trước đây và họ sẽ nhận được
18 khoảng \$41,140 cho tài khoản chưa nhận phân bổ, cộng với \$90,000 đã nhận vào
19 tài khoản còn lại. Người Tiếp Nhận tin rằng cách làm này là không công bằng.
20 Người Tiếp Nhận tìm cách tránh kết quả này bằng cách hợp nhất tài khoản của nhà
21 đầu tư từ hai tài khoản cũ, cho dù có đóng tài khoản hay không. Việc này là để
22 đảm bảo mỗi nhà đầu tư có một tài khoản thể hiện chính xác số tiền họ đã đầu tư
23 và số tiền đã phân bổ lại cho họ.

24 Sau khi phân bổ xong cho các nhà đầu tư, đồng thời Người Tiếp Nhận cùng
25 với các chuyên gia của mình được thanh toán số dư được phép trong số phí và chi
26 phí đã phê chuẩn, Người Tiếp Nhận tin rằng nghĩa vụ quản lý Tài Sản Tiếp Nhận sẽ
27 cơ bản hoàn tất. Khi đó, tài sản duy nhất còn lại sẽ là phán quyết cho bị đơn phạt
28

giảm nhẹ Mai Do, với số tiền là \$372,380.90. Người Tiếp Nhận cho rằng khoản tiền phạt này sẽ khó có thể được thu hồi, mặc dù bản tóm tắt phán quyết đã được ghi nhận. Nếu đến thời điểm đã thanh toán đầy đủ số tiền còn lại mà vẫn chưa thu hồi được khoản tiền phạt theo phán quyết cho bị đơn Mai Do, Người Tiếp Nhận tin rằng Tài Sản Tiếp Nhận vẫn nên được Người quản lý tài sản tin rằng nghĩa vụ quản lý Tài Sản Tiếp Nhận vẫn sẽ được đóng và phán quyết sẽ coi đây là tài sản không được xử lý giống như trường hợp phá sản theo quy định trong chương 7. Nếu có thể thu hồi trong tương lai thì Người Tiếp Nhận có thể tìm cách mở lại vụ việc này và được chỉ định lại cho mục đích phân bổ tiếp cho các nhà đầu tư.

Vì vậy, sau khi quyết toán xong khoản phân bổ cho các nhà đầu tư và thanh toán mọi khoản phí và chi phí còn lại được phép cho Người Tiếp Nhận và các chuyên gia liên quan, Người Tiếp Nhận tin rằng việc kết thúc nghĩa vụ của Người Tiếp Nhận là phù hợp. Theo thủ tục, Người Tiếp Nhận sẽ yêu cầu kết thúc nghĩa vụ quản lý tài sản sau khi nộp Thông Báo Kết Thúc Nghĩa Vụ và Miễn Trừ sau khi phân bổ xong cho các nhà đầu tư và thanh toán cho Người Tiếp Nhận và các chuyên gia liên quan. Thông báo này sẽ không được gửi trong thời gian sắp tới, vì vậy Người Tiếp Nhận Tài Sản sẽ nộp báo cáo nửa năm một lần cho Tòa Án về tiến độ thu phí dàn xếp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NGÀY: __ tháng 8 năm 2023

Trân trọng,

SMILEY WANG-EKVALL, LLP

Chữ
ký

Kyra E. Andrassys

Michael L. Simon

Luật sư của Jeffrey E. Brandlin, Người Tiếp
Nhận Tài Sản