

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 954 /CTHADS - VP
V/v phối hợp thu thập thông tin cá nhân của các
trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt

Nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật, hiệu quả, chính xác, kịp thời, được biết Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty TVSI") là Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Đại lý Thanh toán trái phiếu của toàn bộ trái chủ (là người được thi hành án) trong vụ án Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2.

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 15/11/2024 giữa Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TVSI, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công ty TVSI phối hợp:

1. Cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của các trái chủ theo biểu mẫu đính kèm, cung cấp file mềm (excel) để Cục THADS Thành phố có file dữ liệu thông tin cá nhân nhằm phục vụ việc thanh toán tiền cho các trái chủ theo quy định.

2. Hỗ trợ làm việc, hướng dẫn các trái chủ thực hiện cung cấp hồ sơ thực hiện thi hành án, gồm:

- Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu đính kèm) (bản chính);

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức) (bản sao y);

- Giấy xác nhận thông tin tài khoản Ngân hàng (bản chính);

Sau khi thực hiện việc tổng hợp, đề nghị TVSI gửi toàn bộ Đơn đề nghị và tài liệu đính kèm về Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Công ty TVSI.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó cục trưởng (để theo dõi);
- Lưu VT; Tổ XDPM(thươngHoai)

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đỗ Phong Hóa

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN CÁC VĂN BẢN VỀ THI HÀNH ÁN
TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP. HCM
VÀ NHẬN TIỀN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN
(Vụ án Vạn Thịnh Phát – giai đoạn 2)**

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Căn cước công dân số/ Hộ chiếu số:..... cấp ngày.....
Địa chỉ:
Điện thoại di động:
Email (nếu có):
Số tài khoản ngân hàng
Ngân hàng.....
Chi nhánh:.....
Chủ tài khoản:.....

Là đương sự (trái chủ) trong vụ án Vạn Thịnh Phát – giai đoạn 2. Là chủ sở hữu mã trái phiếu thuộc Phụ lục Số thứ tự:..... của Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Bản án hình sự phúc thẩm số ngày/..../2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), nay tôi làm đơn này đồng ý và xác nhận, thông tin tôi cung cấp chính xác là của cá nhân tôi, hiện tôi đang trực tiếp quản lý, sử dụng.

Tôi yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (THADS TP. HCM) chuyển tiền cho tôi bằng hình thức chuyển khoản sau khi trừ phí thi hành án và các chi phí khác theo quy định (nếu có); gửi các văn bản liên quan đến việc thi hành án cho tôi bằng hình thức thông báo trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM.

Đề nghị được nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản và nhận các văn bản về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM của tôi là hoàn toàn tự nguyện, tôi cam kết theo dõi thông tin và nhận văn bản thông báo trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM. Tôi biết rõ và đồng ý thời điểm thông báo hợp lệ là thời điểm Cơ quan THADS TP. HCM thực hiện đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử Cơ quan THADS TP. HCM.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên và có nghĩa vụ theo dõi thông báo, thực hiện quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định.

Đính kèm Đơn đề nghị:

- CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (Sao y chứng thực);
- Giấy ủy quyền (nếu có, bản chính hoặc sao y chứng thực);
- Giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (Bản chính);
- Tài liệu khác (nếu có).

....., ngàytháng..... năm 2025

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

