

Số: 02/2018/TB-TA

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào
tham gia tố tụng trong vụ án

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam,

Trụ sở: Số 191 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, số 136 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố
Đà Nẵng;

Là nguyên đơn

- Công ty TNHH Đại Phúc.

Địa chỉ: Lô C17 Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn
Trà, tp. Đà Nẵng.

Là bị đơn

Người đại diện theo pháp luật: Bà Mai Thị Tuyết - chức vụ: Chủ tịch Hội
đồng thành viên kiêm giám đốc công ty.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Mai Thị Tuyết

Bà Mai Thị Thu Thành

Bà Mai Thị Ái Tâm

Cùng địa chỉ: Số 56 đường Hàn Mặc Tử, phường Thuận Phước, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Bà Mai Thị Thủy.

Địa chỉ: tổ 16 (nay là tổ 19, 20) phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành
phố Đà Nẵng.

**- Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Phước Tâm
Phát.**

Địa chỉ: K36/01 đường Châu Văn Liêm, quận Hải Châu, thành phố Đà
Nẵng.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Mai Thị Thu Thành - chức vụ: Giám đốc.

- Công ty CP Khang Thống.

Địa chỉ: Lô C17 Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, quận Sơn
Trà, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Hoàng Ân.

- Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt.

Địa chỉ: Số 50 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt - chức vụ: Trưởng Văn phòng.

- Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng.

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm Hành chính thành phố, Số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Việt Hùng - chức vụ: Trưởng ban

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, Số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hồng Song.

- Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ: Số 57 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Ông Mai Hữu Tài - Sinh năm: 1961.

Địa chỉ: 503 Ashbourne RD Cheltenham PA.1902, Hoa Kỳ.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 08/2017/TLST- KDTM về việc “*tranh chấp hợp đồng tín dụng*”

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 68, Điều 476 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét thấy cần thiết đưa Ông **Mai Hữu Tài - Sinh năm: 1961. Địa chỉ: 503 Ashbourne RD Cheltenham PA.1902, Hoa Kỳ** vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kinh doanh thương mại thụ lý số 08/2017/TLST- KDTM ngày 26/7/2018.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo cho các đương sự được biết.

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 08/2017/TLST-KDTM về việc “*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*” theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 72 đường Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và Quyết định chuyển vụ án kinh doanh thương mại số 11/2017/QĐST-KDTM ngày 19/6/2017 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

*** Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:**

- Buộc Công ty TNHH Đại Phúc phải trả toàn bộ số nợ gốc và lãi tạm đình đến ngày 14/4/2011 là 8.843.817.314 đồng, trong đó nợ gốc: 7.904.548.750 đồng và nợ lãi: 939.268.564 đồng.

- Buộc Công ty TNHH Đại Phúc phải thanh toán phần nợ lãi phát sinh tương ứng đối với số tiền còn nợ lại theo quy định trong các Hợp đồng tín dụng đã ký kết với Techcombank kể từ ngày 15/4/2011 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ.

- Trường hợp không thanh toán hết toàn bộ số tiền nợ nêu trên và tiền lãi phát sinh thì Ngân hàng đề nghị phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ gồm:

+ Toàn bộ nhà xưởng, công trình được đầu tư xây dựng trên lô số C1.7 Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà,

thành phố Đà Nẵng, chi tiết gồm: Phân xưởng sản xuất, nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà xe, tường rào, nhà xử lý nước, xưởng đá, bể chứa nước ngầm.

+ Toàn bộ máy móc thiết bị tại nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu Đại Phúc trên lô số C1.7 Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chi tiết gồm: máy cưa (1) 01 bộ, **Hệ thống nước giếng khoan 01 hệ thống, Hệ thống xử lý nước giếng khoan 01 hệ thống**, Máy sản xuất nước đá 02 cái, Hệ thống xử lý nước thải 01 hệ thống, Hệ thống hầm lạnh 01 hệ thống, Máy cưa (2) 02 cái, Máy quần dai thùng (01) 01 cái, Máy quần dai thùng (2) 01 cái, Máy đóng gói bao bì 01 cái, Máy phát điện 1 01 cái, Tủ bù 01 cái.

+ Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai tại Lô số C1.7 Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

+ Hàng tồn kho luân chuyển bao gồm: hàng nguyên liệu, thành phẩm thủy sản các loại (Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 21-07/10/HĐTC-ĐS/TCBDN ngày 13/10/2010 và phụ lục hợp đồng số 21-07/10/HĐTC-ĐS/TCBDN ngày 13/10/2010).

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 25/5/2017 và ngày 25/7/2017, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam có đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện, theo đó Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết:

- **Tuyên bố vô hiệu các Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất** đối với lô đất tại Thửa đất số 5, Tờ bản đồ số 115, địa chỉ thửa đất: Lô C1-7 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có diện tích 5.505 m², mục đích sử dụng đất công nghiệp, cụ thể:

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Đại Phúc với bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Phước Tâm Phát được công chứng tại Phòng Công chứng Bảo Nguyệt ngày 08/9/2010, số công chứng 4831.

+ Hợp đồng chuyển nhượng (dự án) gồm tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất số 02/2013/HĐCN - DA ngày 18/01/2013 giữa bên chuyển nhượng là Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Phước Tâm Phát và bên nhận chuyển nhượng là Công ty CP Khang Thông được Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng xác nhận ngày 22/1/2013 số 01/2013/LCT-BQL-DN, quyển số 01 SCT/HDGD

- Hủy những nội dung thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BA 645165 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 08/9/2010 cho Công ty TNHH Đại Phúc, cụ thể:

+ Hủy các nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý sau:

“ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại & dịch vụ Phước Tâm Phát (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0400674860 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/11/2008, địa chỉ trụ sở: K36/1 Châu Văn Liêm, quận Hải Châu, thành phố Đà

