

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Tạo điều kiện hoàn tiền cho NĐT khi CO3 tiếp nhận các khoản tiền khắc phục từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh với 09 lô trái phiếu của bị hủy bỏ theo Quyết định 181/QĐ-UBCK ngày 03/04/2022)

Kính gửi: Phòng 10 – Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công An (C03)

Tôi tên là:.....

CMT/CCCD số:..... cấp ngày tại

Điện thoại: Email:

Địa chỉ liên lạc:

Tôi đã mua (số lượng) Hợp đồng Đầu tư Trái phiếu (HĐ) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (THM) với tổng số tiền VND.... *(bằng chữ: (Chi tiết Hợp đồng theo bảng đính kèm), nằm trong 9 lô trái phiếu được các Công ty thành viên của THM phát hành từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.*

Trong cuộc gặp giữa NĐT với lãnh đạo Tập đoàn THM ngày 27/04/2022, tôi được biết:

1. C03 hiện đang là cơ quan thụ lý điều tra vụ án liên quan đến lý do hủy 09 lô trái phiếu THM nói trên.
2. THM đã thống kê danh sách các NĐT và gửi cho Cơ quan điều tra.
3. Tập đoàn THM đang phối hợp cùng Cơ quan chức năng, bao gồm C03 để thu hồi các nguồn tiền tạo điều kiện hoàn trả cho NĐT theo đúng Luật Mua bán trái phiếu cũng như chờ hướng dẫn từ Cơ quan điều tra để có lộ trình cụ thể và hoàn trả tiền cho NĐT một cách nhanh nhất.
4. Toàn bộ tiền khắc phục cho các lô trái phiếu bị hủy mà THM huy động được, bao gồm: (1) toàn bộ tiền trái phiếu hiện có trên tài khoản (hơn 196 tỷ đồng); (2) thu hồi các khoản tiền từ HĐ đã sử dụng cho các dự án; (3) tiền thu được từ việc bán các dự án có đầy đủ pháp lý và liên quan đến các lô trái phiếu bị hủy (tài sản đảm bảo đã được ngân hàng thẩm định để bảo lãnh phát hành, và (4) các nguồn tiền khác (như bán các dự án và tài sản còn lại của THM, tiền cá nhân, tiền vay mượn...) đều phải chuyển vào tài khoản Kho bạc nhà nước và THM không được tự ý chi trả cho NĐT.

Cho đến ngày 04/04/2022, trước khi BCA khởi tố, THM vẫn trả cả tiền gốc và lãi đúng hạn cho các NĐT. Việc hủy lô trái phiếu này đã ảnh hưởng to lớn tới gia đình tôi. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng 10 - Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn, tạo điều kiện cho THM khắc phục hậu quả ngay lập tức cho các NĐT bằng cách: (1) thông qua lộ trình hoàn trả toàn bộ hoặc từng phần cho các NĐT theo HĐ ngay khi Cơ quan điều tra và Kho bạc nhà nước tiếp nhận các khoản tiền khắc phục THM gửi đến ngay trong quá

trình điều tra vụ án, trước khi phiên tòa diễn ra và (2) cho phép THM bán tài sản, dự án để có đủ tiền khắc phục hậu quả cho các NĐT.

Tôi luôn tin tưởng ở sự công tâm và minh bạch của Cơ quan điều tra!

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày.... tháng.....năm

Người làm đơn (ký tên)

Tôi xin gửi kèm đơn này bản photocopy làm bằng chứng các tài liệu sau:

Loại tài liệu (ví dụ HĐ)	Số tài liệu	Số tiền đầu tư	Số tiền đã nhận về	Ngày ký HĐ (hoặc ngày chuyển tiền nếu chưa có HĐ)	Ghi chú (ví dụ chưa có HĐ)
Tổng số tiền đầu tư					

Tôi xin cam đoan những thông tin hợp đồng nêu trên là trung thực và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.