

No: 197/2018/PHS-BTKCT

Ho Chi Minh City, December 05th, 2018

*Re: Disclosing Decision on settlement for appeal of
Ho Chi Minh City Court (on dispute of PHS against
the Defendant Mr. Tran Dao Quoc Bao)*

**INFORMATION DISCLOSURE ON WEBSITE OF STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

**To: STATE SECURITIES COMMISSION;
HA NOI STOCK EXCHANGE;
HO CHI MINH STOCK EXCHANGE;**

Name: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (“PHS”)**

Headquarters: 3rd Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, District 7,
Ho Chi Minh City.

Phone: (028) 5413 5479 Fax: (028) 5413 5472

Person to implement disclosure of information: Mr. Chen Chia Ken

Type of Information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Content of disclosed information:

According to Article 9.1 of Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses Decision No. 1109/2018/QĐ-PT dated November 26th, 2018 of Ho Chi Minh City People’s Court (Ho Chi Minh City Court) on settlement of appeal towards Decision on suspension of “Dispute on margin contract” between PHS versus the Defendant Mr. Tran Dao Quoc Bao.

These information is disclosed on PHS’s website at <https://www.phs.vn>, tab Shareholders Information.

PHS commits the disclosed information above is genuine and takes entire responsibility to the laws for disclosed content.

Attached document:

- Decision No. 1109/2018/QĐ-PT dated November 26th, 2018 of Ho Chi Minh City Court

Recipient:

- As above;
- Archive.

**PERSON TO IMPLEMENT
DISCLOSURE OF INFORMATION**
CHỦ HỮU
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 1109/2018/QĐ-PT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI
QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà **Biện Thị Hoa**

Các Thẩm phán: Bà **Hà Thanh Thủy**

Ông **Ngô Văn Dũng**

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp:
Ông **Trần Anh Tuấn** - Kiểm sát viên.

Tại quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 78/2018/QĐST-KDTM ngày 14 tháng 9 năm 2018.

Toà án nhân dân Quận 7 đã căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc “Tranh chấp hợp đồng ký quỹ” giữa:

- Nguyên đơn:

Công ty CP chứng khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3 CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

- Bị đơn:

Ông Trần Đào Quốc Bảo, sinh năm 1982

Địa chỉ: Số 63/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TPHCM

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị Mai

Địa chỉ: Số 65/20E Lý Long Trường, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Tại đơn kháng cáo nộp ngày 25 tháng 9 năm 2018 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Mai kháng cáo yêu cầu: Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 78/2018/QĐST-KDTM ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân Quận 7; Lý do kháng cáo: Quyết định đình chỉ nêu trên của Tòa án nhân dân Quận 7 đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Mai.

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến như sau: Tòa án nhân dân Quận 7 ra Quyết định đình chỉ số 78/2018/QĐST-KDTM ngày 14 tháng 9 năm 2018 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 314 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng phúc thẩm Tòa án nhân dân TPHCM không chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 78/2018/QĐST-KDTM ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận 7.

XÉT THẤY:

Ngày 14/9/2018 nguyên đơn Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng đã có đơn đề nghị rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Cùng ngày 14/9/2018, Tòa án nhân dân Quận 7 đã căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Ngày 14/9/2018 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Mai nộp cho Tòa án đơn khởi kiện yêu cầu độc lập và đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Xét thấy yêu cầu khởi kiện độc lập của bà Nguyễn Thị Mai chưa được Tòa án nhân dân Quận 7 thụ lý. Mặt khác ngày 17/9/2019 bà Nguyễn Thị Mai đã có Đơn rút đơn khởi kiện yêu cầu độc lập và Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên. Do đó không có căn cứ cho rằng Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân Quận 7 xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Mai. Yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Mai không có cơ sở chấp nhận, nên giữ y quyết định sơ thẩm.

Căn cứ vào Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 78/2018/QĐST-KDTM ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp hợp đồng ký quỹ” giữa:

Nguyên đơn:

Công ty CP chứng khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3 CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Bị đơn:

Ông Trần Đào Quốc Bảo, sinh năm 1982

Địa chỉ: Số 63/24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TPHCM

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị Mai

Địa chỉ: Số 65/20E Lý Long Trường, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

2. Án phí phúc thẩm là 2.000.000 đồng do bà Nguyễn Thị Mai chịu, được cân trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là 300.000 đồng theo Biên lai số AA/2017/0026177 ngày 12/10/2018 và 1.700.000 đồng theo Biên lai số AA/2017/0026207 ngày 24/10/2018 của Chi Cục Thi hành án Dân sự Quận 7. Bà Nguyễn Thị Mai đã nộp đủ án phí phúc thẩm.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- TAND Quận 7;
- VKSND TPHCM;
- Chi cục thi hành án dân sự Quận 7;
- Các đương sự;
- Lưu: VP, hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
THAM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỢP



Biện Thị Hoa



Công ty cổ phần chứng khoán

CÔNG VĂN ĐẾN	
Giờ:.....	9h00
Ngày:.....	05/12/2018