

Số: 83/2019/QĐST-KDTM

Tân Phú, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH
CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 02/2019/TLST-KDTM ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

- *Nguyên đơn:* Ngân hàng Thương mại Cổ phần N.

Địa chỉ: Số X, đường Y, phường Z, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nghiêm Xuân Th., sinh năm 1969 – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Xuân Tr., sinh năm 1989 – Nhân viên.

Địa chỉ: Số X2, đường Y2, phường Z2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- *Bị đơn:* Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất – Xây dựng GH.

Địa chỉ: Lô A đường số X3, nhóm Y3, phường Z3, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Bành Tấn C., sinh năm 1971 – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thanh V., sinh năm 1991;

Địa chỉ: Phòng A2, tháp B2, Tòa nhà C2, đường Y4, phường Z4, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Huỳnh Thị Ngọc B., sinh năm 1973;

2. Ông Bành Tấn C., sinh năm 1971;

Cùng địa chỉ: Số X5, đường Y5, phường Z5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Anh Bành Trí Tr2, sinh năm 1996;

4. Chị Bành Gia H., sinh năm 1997;

Cùng địa chỉ: Số X6, đường Y6, bang Z6, Australia.

5. Em Bành Chí H2., sinh năm 2003;

Người đại diện theo pháp luật của em Bành Chí H2: Ông Bành Tấn C. và bà Huỳnh Thị Ngọc B. (cha mẹ ruột của em H2.);

Cùng địa chỉ: Số X5, đường Y5, phường Z5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Công ty TNHH Phát triển giáo dục TNX;

Địa chỉ: Số X7, đường Y7, phường Z7, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Mỹ Th2., sinh năm 1978 – Giám đốc.

7. Bà Huỳnh Thị Th3., sinh năm 1954;

8. Bà Lê Thị Cẩm L., sinh năm 1982;

9. Ông Tô Hoàng M., sinh năm 1982;

10. Cháu Tô Thiên Ph., sinh năm 2012;

11. Cháu Tô Thành Đ., sinh năm 2014;

Người đại diện hợp pháp của cháu Tô Thiên Ph. và cháu Tô Thành Đ.: Ông Tô Hoàng M. và bà Lê Thị Cẩm L. (cha mẹ ruột của cháu Phú và cháu Đạt);

Người đại diện theo ủy quyền của ông Tô Hoàng M. và bà Lê Thị Cẩm L.: Bà Huỳnh Thị Th4., sinh năm 1954;

Cùng địa chỉ: Số X8, đường Y8, phường Z8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Ông Nguyễn Hữu Ph2., sinh năm 1962;

Địa chỉ: Số X9, đường Y9, phường Z9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Phát T. – sinh năm 1991;

Địa chỉ: Số X10, đường Y10, phường Z10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Và ông Hoàng Anh S., sinh năm 1980;

Địa chỉ: Số X11, đường Y11, phường Z11, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Ông Nguyễn Thành Ph3., sinh năm 1969;

14. Bà Lê Thị Mỹ H3., sinh năm 1972;

Cùng địa chỉ: Số X12, đường Y12, phường Z12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Bà Trần Thị D., sinh năm 1942;

Địa chỉ: Số X13, đường Y13, phường Z13, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị M2., sinh năm 1992;

Địa chỉ: Số X14, đường Y14, phường Z14, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét thấy: Tại Công văn cung cấp thông tin hộ chiếu, xuất nhập cảnh số 1953/QLXNC-TMTH ngày 04/4/2019 của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là anh Bành Trí Tr2. và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Bành Gia H. hiện chưa có thông tin nhập cảnh. Bên cạnh đó, ngày 18/10/2019, ông Bành Tấn C. là cha ruột của anh Bành Trí Tr2. và chị Bành Gia H. xác nhận anh Tr2. và chị H. hiện đang đi làm ở nước Úc và cư ngụ tại địa chỉ Số X6, đường Y6, bang Z6, Australia.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 41 của Bộ Luật Tổ tụng dân sự năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chuyển hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 02/2019/TLST-KDTM ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

- *Nguyên đơn:* Ngân hàng Thương mại Cổ phần N.

Địa chỉ: Số X, đường Y, phường Z, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nghiêm Xuân Th., sinh năm 1969 – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Xuân Tr., sinh năm 1989 – Nhân viên.

Địa chỉ: Số X2, đường Y2, phường Z2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- *Bị đơn:* Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất – Xây dựng GH.

Địa chỉ: Lô A đường số X3, nhóm Y3, phường Z3, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Bành Tấn C., sinh năm 1971 – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thanh V., sinh năm 1991;

Địa chỉ: Phòng A2, tháp B2, Tòa nhà C2, đường Y4, phường Z4, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Bà Huỳnh Thị Ngọc B., sinh năm 1973;

2. Ông Bành Tấn C., sinh năm 1971;

Cùng địa chỉ: Số X5, đường Y5, phường Z5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Anh Bành Trí Tr2, sinh năm 1996;

4. Chị Bành Gia H., sinh năm 1997;

Cùng địa chỉ: Số X6, đường Y6, phường Z6, Australia.

5. Em Bành Chí H2., sinh năm 2003;

Người đại diện theo pháp luật của em Bành Chí H2: Ông Bành Tấn C. và bà Huỳnh Thị Ngọc B. (cha mẹ ruột của em H2.);

Cùng địa chỉ: Số X5, đường Y5, phường Z5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Công ty TNHH Phát triển giáo dục TNX;

Địa chỉ: Số X7, đường Y7, phường Z7, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Mỹ Th2., sinh năm 1978 – Giám đốc.

7. Bà Huỳnh Thị Th3., sinh năm 1954;

8. Bà Lê Thị Cẩm L., sinh năm 1982;

9. Ông Tô Hoàng M., sinh năm 1982;

10. Cháu Tô Thiên Ph., sinh năm 2012;

11. Cháu Tô Thành Đ., sinh năm 2014;

Người đại diện hợp pháp của cháu Tô Thiên Ph. và cháu Tô Thành Đ.: Ông Tô Hoàng M. và bà Lê Thị Cẩm L. (cha mẹ ruột của cháu Phú và cháu Đạt);

Người đại diện theo ủy quyền của ông Tô Hoàng M. và bà Lê Thị Cẩm L.: Bà Huỳnh Thị Th4., sinh năm 1954;

Cùng địa chỉ: Số X8, đường Y8, phường Z8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Ông Nguyễn Hữu Ph2., sinh năm 1962;

Địa chỉ: Số X9, đường Y9, phường Z9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Phát T. – sinh năm 1991;

Địa chỉ: Số X10, đường Y10, phường Z10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Và ông Hoàng Anh S., sinh năm 1980;

Địa chỉ: Số X11, đường Y11, phường Z11, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Ông Nguyễn Thành Ph3., sinh năm 1969;

14. Bà Lê Thị Mỹ H3., sinh năm 1972;

Cùng địa chỉ: Số X12, đường Y12, phường Z12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Bà Trần Thị D., sinh năm 1942;

Địa chỉ: Số X13, đường Y13, phường Z13, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị M2., sinh năm 1992;

Địa chỉ: Số X14, đường Y14, phường Z14, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Số tiền tạm ứng án phí do nguyên đơn – Ngân hàng Thương mại Cổ phần N. đã nộp sẽ được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – bà Nguyễn Thị D. thuộc trường hợp miễn án phí theo quy định pháp luật.

3. Các đương sự có quyền khiếu nại quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND Q.Tân Phú;
- Các đương sự;
- THA Q.Tân Phú;
- Lưu VP, hồ sơ;

THẨM PHÁN

Tô Thị Ngọc Phượng