

Số: 4126 /QĐ-HĐTD

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

Căn cứ văn bản số 5359/BXD-QLDN ngày 06/11/2020 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần.

Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-HĐTV ngày 09/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn và thông qua Bản công bố thông tin khi chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 4096/QĐ-HUD ngày 19/11/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng thẩm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, KSV, Ban TGD TCT (để b/cáo);
- HUD Kiên Giang (p/hợp);
- Lưu: VT, ĐM&PTDN.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Cương



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN
THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-HĐTĐ ngày 20/11/2020
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chế độ hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu (sau đây gọi tắt là “Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định”); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng thẩm định; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư, nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Hội đồng thẩm định.

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng thẩm định, các nhà đầu tư tham gia mua đấu giá cổ phần theo lô và các đơn vị, cá nhân có liên quan tới công tác thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia mua đấu giá cổ phần theo lô của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời hạn quy định.

2. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định, danh mục hồ sơ đăng ký và mẫu tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí mua cổ phần theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.

3. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều 11 Quy chế này.

4. Phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư.

5. Phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở và trên website của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà đầu tư.

6. Chủ tịch Hội đồng thẩm định được ký các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thẩm định. Các văn bản giấy tờ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định

ký theo Quy chế này được sử dụng con dấu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng thẩm định

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; đưa ra các ý kiến thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định; quyết định về việc lựa chọn, không lựa chọn, có ý kiến khác đối với các hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư.

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để làm cơ sở đưa ra ý kiến hoặc các quyết định có liên quan.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng thẩm định.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định

1. Ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng thẩm định:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định;
- Thay mặt cho Hội đồng thẩm định ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.

2. Các ông (bà): Trần Thị Quỳnh Hoa, Lê Thị Quyên, Bùi Hoàng Kiều, Vũ Hải Anh, Lại Thị Thu Hương - Thành viên:

- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

3. Ông Bùi Văn Thành - Thành viên:

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo quy định tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư cho đến khi Hội đồng thẩm định hoàn thành nhiệm vụ.

- Rà soát tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư bổ sung tài liệu đầy đủ theo quy định (nếu cần).

- Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.

- Phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở và trên website của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

4. Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lưu Chí Thịnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang – Thành viên:

- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức đấu giá – Thành viên:

- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.
- Phối hợp công bố thông tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí tại Trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

6. Ông Phạm Xuân Anh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Thành viên:

- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

7. Ông Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tư vấn Tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Thành viên:

- Thư ký Hội đồng thẩm định.
- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư. Thực hiện thẩm định năng lực nhà đầu tư.
- Soạn thảo các văn bản của Hội đồng thẩm định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc cho ý kiến bằng văn bản, email, điện thoại, fax. Các nhiệm vụ, công việc, kế hoạch hoạt động được trao đổi tại các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

Điều 6. Chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để xem xét các vấn đề sau:

- Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; phản hồi nhà đầu tư bổ sung hồ sơ và giải trình (nếu có).

- Xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

2. Tất cả các thành viên của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đều có trách nhiệm đưa ra ý kiến. Trường hợp không thể tham dự cuộc họp, thành viên đó cần gửi phiếu đánh giá hồ sơ năng lực nhà đầu tư trước khi cuộc họp Hội đồng thẩm định nêu tại Khoản 1 Điều này.

Hội đồng thẩm định có thể họp đột xuất để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không thể tổ chức cuộc họp được, các thành viên sẽ tra đổi qua điện thoại, fax, email.

4. Địa điểm, hình thức họp do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.

Điều 7. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên

Hội đồng thẩm định thông qua các quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số (trên 50%) thành viên có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và số phiếu phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định là lá phiếu quyết định.

Điều 8. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá theo hai mức là “đạt” hoặc “không đạt”. Phiếu đánh giá hồ sơ năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này.

2. Hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư được từng thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá “đạt” khi hồ sơ đó đáp ứng tất cả các tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá được quy định tại Quy chế này.

3. Hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư được từng thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá “không đạt” khi hồ sơ đó không đáp ứng một tiêu chí bất kỳ trong các tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá được quy định tại Quy chế.

4. Hồ sơ đăng ký năng lực của nhà đầu tư được đánh giá là “đạt” khi có đa số thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá “đạt”.

Điều 9. Tiêu chí đánh giá năng lực nhà đầu tư

1. Đối với nhà đầu tư cá nhân:

- Có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết: (i) có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá, (ii) gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

2. Đối với nhà đầu tư tổ chức:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ.

- Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết: (i) có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá, (ii) gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

3. Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: ngoài các tiêu chí, tài liệu như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực của các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phải có thêm các tiêu chí, tài liệu sau:

- Có hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính trung gian.

- Tổ chức tài chính trung gian phải tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).

4. Các đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá cổ phần theo lô:

a) Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần;

b) Sở Giao dịch Chứng khoán và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán có liên quan đến cuộc đấu giá;

c) Công ty con trong trường hợp công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá là công ty mẹ: các công ty con của cùng một công ty mẹ tham gia đấu giá mua cổ phần dẫn đến vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 10. Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư gồm các tài liệu sau:

a) Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Quy chế này.

b) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ.

c) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động tính đến thời điểm gần nhất với thời điểm nộp Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư. Trường hợp người

ký đơn đăng ký không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì Hồ sơ phải có thêm giấy ủy quyền của cấp có thẩm quyền cho người ký đơn đăng ký.

d) Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: ngoài các tài liệu như quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Điều 10 Quy chế này, Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực phải có thêm tài liệu sau:

- Bản sao chứng thực Hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính;
- Văn bản của tổ chức tài chính nhận ủy thác thông báo tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).

2. Nhà đầu tư nộp một (01) bộ hồ sơ gốc bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều 10 Quy chế này. Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Quy trình, thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu của Chủ sở hữu vốn theo khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ ngày 23/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc) tại trụ sở của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện được quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá trọn lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu tại CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

2. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu nhưng đảm bảo không chậm hơn ngày 07/12/2020.

3. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhà đầu tư bổ sung Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng theo tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

4. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phối hợp với Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo bằng văn bản gửi kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần cả lô,

Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư có thông báo bằng văn bản tới nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực.

5. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện **trong ngày 10/12/2020**.

Điều 12. Các quy định khác

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đã nộp không được trả lại cho nhà đầu tư.

2. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được gửi bằng văn bản đến Hội đồng thẩm định trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí đăng ký đấu giá mua cổ phần theo lô.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các thành viên Hội đồng thẩm định kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hội đồng thẩm định quyết định.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC 01

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-HĐTĐ ngày 20/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2020

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu

I. Giới thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia thẩm định năng lực

1. Tên cá nhân/ tổ chức (đầy đủ):.....
2. Số Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ (đối với nhà đầu tư cá nhân.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
4. Người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức):.....
Số Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ (đối với nhà đầu tư cá nhân.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
5. Địa chỉ:.....
6. Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:.....
7. Số tài khoản ngân hàng:..... tại Ngân hàng.....
8. Số lượng và tỷ lệ cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang mà nhà đầu tư hiện đang sở hữu:.....

II. Cam kết của nhà đầu tư

Tôi/ Chúng tôi cam kết như sau:

1. Đảm bảo có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá.
2. Sẽ gắn bó lâu dài và giúp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.

3. Đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ, chính xác và trung thực, và đảm bảo chịu trách nhiệm về hồ sơ cùng các số liệu liên quan, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chịu thiệt hại.

4. Đã nghiên cứu đầy đủ và tuân thủ các quy định tại Quy chế đấu giá, thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ đã nêu trong mẫu hồ sơ đăng ký.

III. Hồ sơ kèm theo

1. Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ (đối với nhà đầu tư cá nhân).

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động tính đến thời điểm gần nhất với thời điểm nộp Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực (đối với nhà đầu tư tổ chức). Trường hợp người ký đơn đăng ký không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì Hồ sơ phải có thêm giấy ủy quyền của cấp có thẩm quyền cho người ký đơn đăng ký.

3. Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: ngoài các tài liệu như quy định tại khoản 1, 2 mục III nêu trên, Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực của liên danh các nhà đầu tư phải có thêm tài liệu sau:

- Bản sao chứng thực Hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính;
- Văn bản của tổ chức tài chính nhận ủy thác thông báo tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).

5. Giấy ủy quyền và các tài liệu khác (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

-.....

ĐẠI DIỆN CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

PHỤ LỤC 02

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-HĐTĐ ngày 20/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

1. Tiêu chí đánh giá và yêu cầu hồ sơ

STT	Tiêu chí đánh giá nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ chứng minh năng lực
I	Đối với nhà đầu tư là cá nhân	
1	Có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.	Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ.
2	Có cam kết về việc có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết về việc có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá.
3	Có cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.
II	Đối với nhà đầu tư là tổ chức	
1	Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ.	Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động tính đến thời điểm gần nhất với thời điểm nộp Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư. Trường hợp người ký đơn đăng ký không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì Hồ sơ phải có thêm giấy ủy quyền của cấp có thẩm quyền cho người ký đơn đăng ký.
2	Có cam kết về việc có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết về việc có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện thanh toán cả lô cổ phần khi trúng đấu giá.

STT	Tiêu chí đánh giá nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ chứng minh năng lực
3	Có cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.
III	Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: ngoài các tiêu chí, tài liệu như quy định tại Mục I, II Phụ lục này, Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực phải có thêm tiêu chí, tài liệu sau:	
1	Có hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính trung gian.	Bản sao chứng thực Hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính;
2	Tổ chức tài chính trung gian phải tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).	Văn bản của tổ chức tài chính nhận ủy thác thông báo tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).

2. Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp một (01) bộ hồ sơ gốc bằng tiếng Việt theo đúng hướng dẫn tại Bảng nêu trên.

3. Thời gian: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 04/12/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, tầng 30, Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Liên hệ nộp hồ sơ: Ông Bùi Văn Thành. Điện thoại: 0916.340.340. Email: buivanthanh@hud.com.vn

PHỤ LỤC 03

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-HĐTD ngày 20/11/2020
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

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

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
Về năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu

A. Đánh giá tiêu chí

STT	Tiêu chí đánh giá nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ chứng minh năng lực	Đạt/ Không Đạt
I	Đối với nhà đầu tư là cá nhân		
1	Có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.	Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ.	
2	Có cam kết đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện mua cả lô cổ phần.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện mua cả lô cổ phần.	
3	Có cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.	
II	Đối với nhà đầu tư là tổ chức		
1	Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ.	Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động tính đến thời điểm gần nhất với thời điểm nộp Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư. Trường hợp người ký đơn đăng ký không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì Hồ sơ phải có thêm giấy ủy quyền của cấp có thẩm quyền cho người ký đơn đăng ký.	

STT	Tiêu chí đánh giá nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ chứng minh năng lực	Đạt/ Không Đạt
2	Có cam kết đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện mua cả lô cổ phần.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện mua cả lô cổ phần.	
3	Có cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp.	
III	Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: ngoài các tiêu chí, tài liệu như quy định Mục I, II Phụ lục này, Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực phải có thêm tiêu chí, tài liệu sau:		
1	Có hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính trung gian.	Bản sao chứng thực Hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính;	
2	Tổ chức tài chính trung gian phải tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).	Văn bản của tổ chức tài chính nhận ủy thác thông báo tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua, trong đó tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá 18.105.000 cổ phần (tương đương với 51% tổng số cổ phần lưu hành) của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, đồng thời tổng số cổ phần đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư tham gia ủy thác phải đảm bảo bằng số cổ phần chào bán (trọn lô).	

B. Kết luận năng lực nhà đầu tư: Đạt/Không đạt (lý do không đạt):

.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 04

**MẪU BIÊN BẢN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA
THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4126/QĐ-HĐTĐ ngày 20/11/2020
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

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

**BẢN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA
THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**

Hôm nay, ngày/...../2020, tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội:

I. Bên giao hồ sơ:

1. Tên cá nhân/ tổ chức (đầy đủ):.....
2. Số Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ (đối với nhà đầu tư cá nhân.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
4. Địa chỉ:.....
5. Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:.....
6. Giấy ủy quyền số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

II. Bên nhận hồ sơ:

Tên tổ chức: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.

Địa chỉ: Tầng 30, Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.3773 8600 Fax: 024. 3773 8640.

Đại diện: Ông Bùi Văn Thành.

Chức vụ: Phó ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tổng công ty HUD, Thành viên Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu.

Đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư....., bao gồm:

STT	Yêu cầu hồ sơ chứng minh năng lực	Có/Không
1	Đơn đăng ký thẩm định năng lực theo mẫu quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định.	
2	Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ (đối với nhà đầu tư cá nhân).	
3	Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động tính đến thời điểm gần nhất với thời điểm nộp Hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư tổ chức).	
4	Bản sao chứng thực Hợp đồng ủy thác của nhà đầu tư cho tổ chức tài chính (đối với tổ chức tài chính nhận ủy thác đầu tư).	
5	Văn bản của tổ chức tài chính nhận ủy thác thông báo tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua (đối với tổ chức tài chính nhận ủy thác đầu tư).	
6	Giấy Ủy quyền (nếu có)	
7	Các tài liệu khác (nếu có)	

Xác nhận này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

Đại diện Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)