

Số: **4170**/QĐ-HĐTĐ

Hà Nội, ngày 25 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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN 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 Căn cứ 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 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 938/NQ-HĐTV ngày 20/11/2020 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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN;


Căn cứ Quyết định số ~~4168~~**4168**/QĐ-HUD ngày 25/11/2020 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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN 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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN 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;

- 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 PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI HUD.VN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 4170/QĐ-HĐTĐ ngày 25/11/2020
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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN 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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN.

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 thẩm định; 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.
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 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.
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 Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Sỹ Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN - 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 Tuấn Long, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB - 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. Dự kiến các phiên họp của Hội đồng thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

a. Phiên họp thứ nhất: Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

b. Phiên họp thứ hai: Rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ và giải trình (nếu có);

c. Phiên họp thứ ba: Xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; lập biên bản xác định kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư; thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí, trả lời nhà đầu tư không đáp ứng tiêu chí tham gia mua cổ phần theo lô; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí.

2. Hội đồng thẩm định có thể họp đột xuất để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. 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 02 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 đối tượng tham gia đấu giá

1. Đối với Nhà đầu tư trong nước:

- Đối với Nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, 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.

- Đối với Nhà đầu tư tổ chức: Là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ.

- Nhà đầu tư phải cam kết về các nội dung: Có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện mua trọn lô cổ phần khi trúng đấu giá; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, phát triển dự án, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

- Mở 01 (một) tài khoản vốn gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Tài khoản này sử dụng cho các hoạt động liên quan đến mua cổ phần Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN.

- Giấy chứng nhận mã số chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

- Nhà đầu tư cam kết đã nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Phát triển nhà

xã hội HUD.VN khi tham gia đấu giá cổ phần. Cam kết tuân thủ quy định hiện hành về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

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

- 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.

- Sở Giao dịch Chứng khoán và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán có liên quan đến cuộc đấu giá.

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

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

- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Quy chế này;

- Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức);

- Tài liệu xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam (đối với nhà đầu tư nước ngoài).

- Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ còn đủ thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật (nếu có);

2. Nhà đầu tư nộp một (01) bộ hồ sơ gốc và ba (03) bản sao 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 01 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 quy định tại Quy chế này cho Hội đồng thẩm định vào các ngày từ **ngày 26/11/2020 đến ngày 09/12/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)**. Địa điểm nhận hồ sơ: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, tầng 30, Tòa nhà Văn phòng Thương mại HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

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 11/12/2020**.

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 16/12/2020.

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 đầu 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. *W*

**T/M HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Cương

Phụ lục số 01

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4170/QĐ-HĐTD ngày 25/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)

STT	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện
1	<ul style="list-style-type: none">- Là nhà đầu tư tổ chức và cá nhân Việt Nam; nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật, đáp ứng các điều kiện pháp lý.- Không phải là 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;- Không phải là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá;	<ul style="list-style-type: none">- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định;- Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân);- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức);- Tài liệu xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam (đối với nhà đầu tư nước ngoài).- Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ còn đủ thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật (nếu có);
2	Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có nguồn vốn hợp pháp để mua toàn bộ số lượng cổ phần theo lô.	Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, nhà đầu tư cam kết có đủ nguồn vốn hợp pháp để thực hiện mua trọn lô cổ phần khi trúng đấu giá.
3	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, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của 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, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- **Số lượng hồ sơ:** Nhà đầu tư nộp **01 bộ hồ sơ gốc** và **3 bộ hồ sơ bản sao** bằng Tiếng Việt theo quy định (mỗi bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các tài liệu theo đúng

hình thức hướng dẫn tại Bảng trên). Đối với nhà đầu tư nước ngoài nộp thêm 01 bộ hồ sơ bằng Tiếng Anh.

- **Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ (theo lộ trình dự kiến):** từ ngày 26/11/2020 đến ngày 09/12/2020 tại:
 - o Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - o Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng Thương mại HUDTOWER, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- **Liên hệ nộp hồ sơ:** Ông Bùi Văn Thành. Điện thoại: 0916.340.340. Email: buivanthanh@hud.com.vn

Phụ lục số 02

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VỀ
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-HĐTD ngày 25/11/2020
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)*

I. Đánh giá tiêu chí

STT	Tiêu chí Nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt
1	<p>- Là nhà đầu tư tổ chức và cá nhân Việt Nam; nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật, đáp ứng các điều kiện pháp luật.</p> <p>- Không phải là 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;</p> <p>- Không phải là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá;</p>	<p>- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định;</p> <p>- Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân);</p> <p>- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức);</p> <p>- Tài liệu xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam (đối với nhà đầu tư nước ngoài).</p> <p>- Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ còn đủ thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật (nếu có);</p>		
2	<p>Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải cam kết có năng lực tài chính đủ</p>	<p>Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, Nhà đầu tư cam kết gồm các nội dung sau:</p>		

STT	Tiêu chí Nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt
	khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần theo lô.	<ul style="list-style-type: none"> - Có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần khi trúng đấu giá; - Sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thực hiện thanh toán cho giá trị lô cổ phần. 		
3	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, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.	<p>Trong đơn đăng ký thẩm định năng lực, Nhà đầu tư cam kết gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 		

II. Kết luận năng lực nhà đầu tư (nhà đầu tư đáp ứng điều kiện hoặc không đáp ứng điều kiện, lý do)

.....

.....

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 03

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 4170/QĐ-HĐTĐ ngày 25/11/2020
của Chủ tịch Hội đồng thẩm định)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

I. Giới thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia chứng minh năng lực

1. Tên tổ chức hoặc cá nhân (đầy đủ):

2. Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

3. Địa chỉ:.....

4. Điện thoại:..... Fax:.....

5. Số tài khoản: Mở tại:

6. Số lượng và tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư hiện đang sở hữu:.....

II. Cam kết của nhà đầu tư

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD và Công ty cổ phần Phát triển nhà ở xã hội HUD-VN chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đã nêu 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.

3. Chúng tôi cam kết có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc tham gia đấu giá và thanh toán toàn bộ lô cổ phần khi trúng đấu giá.

4. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thực hiện thanh toán cho giá trị lô cổ phần; gắn bó lâu dài và giúp công ty mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

5. Chúng tôi cam kết Không phải là 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; Không phải là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá;

III. Hồ sơ kèm theo

1. Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức);
2. Giấy ủy quyền (nếu có).

Tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

Phụ lục số 04

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

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 4170/QĐ-HĐTĐ ngày 24/11/2020
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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN.

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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN 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 tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định.	
2	Bản sao Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân).	
3	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ các giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất (đối với tổ chức).	
4	Tài liệu xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam (đối với nhà đầu tư nước ngoài).	
5	Văn bản ủy quyền người nộp hồ sơ còn đủ thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật (nếu có)	
6	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)

Số: /BB-HĐTĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

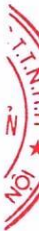
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

Thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN

Căn cứ Quyết định số /QĐ-HĐTĐ ngày 25/11/2020 của Hội đồng thẩm 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 Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu.

Hôm nay, vào ... giờ ... phút ngày / /2020, tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Cương, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty HUD - Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
2. Bà Lê Thị Quyên, Kiểm soát viên, Tổng công ty HUD - Thành viên;
3. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty HUD - Thành viên;
4. Ông Bùi Hoàng Kiều, Kế toán trưởng Tổng công ty HUD – Thành viên;
5. Bà Vũ Hải Anh, Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty HUD – Thành viên;
6. Bà Lại Thị Thu Hương, Trưởng Ban Kiểm tra - Kiểm soát HUD - Thành viên;
7. Ông Bùi Văn Thành, Phó Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Tổng công ty HUD - Thành viên;
8. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức đấu giá - Thành viên;
9. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN - Thành viên;
10. Ông Lê Sỹ Cường, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN - Thành viên;
11. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB - Thành viên;



Hội đồng đã tổ chức xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN Kết quả thẩm định như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Kết quả thẩm định (Đạt/Không đạt)
1		
2		
3		
....		

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, vào hồi ... giờ ... phút ngày / /2020 tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Các thành viên thống nhất ý kiến và cùng ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

<p>Ông Nguyễn Ngọc Cương Thành viên HĐQT, Tổng công ty HUD - Chủ tịch</p> <p>.....</p>	<p>Bà Lê Thị Quyên Kiểm soát viên, Tổng công ty HUD - Thành viên</p> <p>.....</p>
<p>Bà Trần Thị Quỳnh Hoa Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty HUD - Thành viên</p> <p>.....</p>	<p>Ông Bùi Hoàng Kiều Kế toán trưởng, Tổng công ty HUD - Thành viên</p> <p>.....</p>

<p>Bà Vũ Hải Anh Trưởng Ban Pháp chế, Tổng công ty HUD - Thành viên</p> <p>.....</p>	<p>Bà Lại Thị Thu Hương, Trưởng Ban Kiểm tra - Kiểm soát, Tổng công ty HUD - Thành viên</p> <p>.....</p>
<p>Ông Bùi Văn Thành Phó Ban Đổi mới và phát triển, Tổng công ty HUD - Thành viên</p> <p>.....</p>	<p>Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Thành viên</p> <p>.....</p>
<p>Ông Nguyễn Quang Tuấn Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN - Thành viên</p> <p>.....</p>	<p>Ông Lê Sỹ Cường, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN - Thành viên</p> <p>.....</p>
<p>Ông Phạm Tuấn Long Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB - Thành viên</p> <p>.....</p>	