

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
**HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC
NHÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: 73.../QL...XS...

An Giang, ngày 25 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư
mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Phát Tài**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA
CỔ PHẦN THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 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 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 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 doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc 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 Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 27/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tại Công ty cổ phần Phát Tài;

Căn cứ Quyết định số 72.../QL...XS... ngày 25.../8.../2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tại Công ty cổ phần Phát Tài.

Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng thẩm định.

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 mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tại Công ty cổ phần Phát Tài.

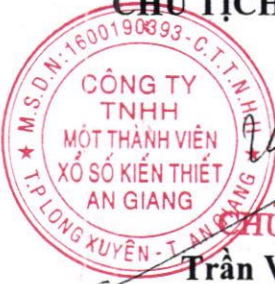
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tại Công ty cổ phần Phát Tài và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để phối hợp);
- Công ty cổ phần Phát Tài (để phối hợp);
- Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (để phối hợp);
- Lưu: Văn thư, TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



CHỦ TỊCH
Trần Văn Lắm

An Giang, ngày 25 tháng 08 năm 2020

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ
ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TÀI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 73.../...XS... ngày 25/08/2020 của Chủ tịch Hội
đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Phát Tài)

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 mua cổ phần theo lô để chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tại Công ty cổ phần Phát Tài (sau đây gọi tắt là “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 đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.
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 đấu giá mua cổ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Phát Tài.

Điều 2: Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

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

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời hạn quy định.
2. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 11 Quy chế này; đồng thời có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định.
3. Trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.



4. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và trên các phương tiện thông tin của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.
5. 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 tại khoản này được sử dụng con dấu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.

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. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
3. 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.
4. Giám sát việc tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng thẩm định.
5. Được hưởng các quyền lợi khi thực hiện nhiệm vụ được giao (nếu có).

Điều 4: Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng thẩm định

1. **Ông Trần Văn Lắm**, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang - Chủ tịch Hội đồng thẩm định:
 - a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định
 - b) Thay mặt cho Hội đồng thẩm định ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
2. **Ông Võ Trung Dũng**, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang – Thành viên Hội đồng thẩm định:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
 - b) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và bảo quản hồ sơ cho đến khi diễn ra phiên thẩm định năng lực Nhà đầu tư.
 - c) Phối hợp giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về Công ty cổ phần Phát Tài trong phạm vi thông tin đã công bố.

- d) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.
- e) Phối hợp lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.
- f) Bố trí điều kiện làm việc của Hội đồng thẩm định.
 - a) Thư ký Hội đồng thẩm định.
 - b) Soạn thảo các văn bản của Hội đồng thẩm định.
- 3. Ông Lê Quốc Trường – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phát Tài - Thành viên Hội đồng thẩm định:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
- 4. Bà Bành Lê Văn anh, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Thành viên Hội đồng thẩm định
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
 - b) Phối hợp công bố thông tin về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- 5. Ông Tạ Nguyên Vũ, đại diện Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - Thành viên Hội đồng thẩm định
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
 - b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

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, điện thoại, fax, email và các hình thức khác được pháp luật công nhận. 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 chương trình làm việc và lịch họp của Hội đồng thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:
 - a) Phiên họp thứ nhất: Xây dựng 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; phản hồi 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 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; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.
2. 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 trực tiếp, các thành viên sẽ cho ý kiến bằng văn bản, điện thoại, fax, email và các hình thức khác được pháp luật công nhận.
 3. Địa điểm, hình thức họp của 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 năm mươi phần trăm (50%)) thành viên có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ 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 đăng ký nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này.
2. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá là “đạt” khi có đa số thành viên Hội đồng đánh giá “đạt”.
3. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được từng thành viên Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đánh giá là đạt khi hồ sơ đó đáp ứng tất cả các tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá được quy định tại Điều 9 Quy chế này.
4. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện là hồ sơ không đáp ứng một tiêu chí bất kỳ trong các tiêu chí được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 9: Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân Việt Nam và nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

2. Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính có khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần theo lô, trong đó:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần).
 - Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần).

Điều 10: Hồ sơ đánh giá năng lực nhà đầu tư

1. Bản chính Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 đính kèm Quy chế này).
2. Đối với cá nhân trong nước: Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Đối với tổ chức trong nước: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy tờ khác tương đương. Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Nộp thêm Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, và Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có).
3. Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Phát Tài) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật).
4. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư) hoặc Bản sao hợp lệ Sổ tiết kiệm cá nhân hoặc tài liệu khác hợp lệ chứng minh có đủ tiền để thực hiện đặt cọc mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).
 - Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư) hoặc tài liệu khác hợp lệ chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).
5. Nhà đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều này. Đối với nhà đầu tư nước ngoài nộp thêm 01 (một) bộ hồ sơ bằng tiếng Anh. 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 quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này.

Điều 11: 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 Điều 10 Quy chế này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ **ngày 26/08/2020 đến ngày 01/09/2020** (tối thiểu 15 ngày trước ngày tổ chức đấu giá) tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký, Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày trước ngày thực hiện đấu giá (thời gian chậm nhất bổ sung hồ sơ cho Hội đồng thẩm định trước 17h00 vào ngày 04/09/2020).
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (từ ngày 07/09/2020 đến ngày 08/09/2020), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí xác định và có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.
4. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định (từ ngày 09/09/2020 đến ngày 11/09/2020).
5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin (vào ngày 09/09/2020) về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 07 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Điều 12: Quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. **Bước 1:** Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang để tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và ký Biên bản tiếp nhận hồ sơ với nhà đầu tư.

2. **Bước 2:** Hội đồng thẩm định tổ chức họp đề rà soát về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; các thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến về hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; ký biên bản họp chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thông tin, tài liệu (nếu có).
3. **Bước 3:** Hội đồng thẩm định gửi văn bản thông báo nhà đầu tư yêu cầu bổ sung thông tin và giải trình (nếu có).
4. **Bước 4:** Hội đồng thẩm định tổ chức họp để đánh giá toàn diện hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; ký biên bản họp, quyết định danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần.
5. **Bước 5:** Hội đồng thẩm định thông báo cho nhà đầu tư kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư; trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần; công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tại trụ sở và trên website của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát Tài, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Điều 13: Các quy định khác

1. Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô sẽ không được trả lại hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đã nộp.
2. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được gửi bằng văn bản đến Hội đồng thẩm định (theo địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện (ngày 09/09/2020).

Điều 14: Việc 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 15: Hiệu lực thi hành

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH
Trần Văn Lãm



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

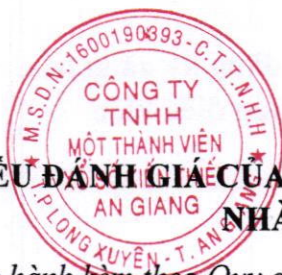
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xây dựng An Giang tại Công ty cổ phần Phát Tài)

Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện
1	Là nhà đầu tư tổ chức và cá nhân Việt Nam và nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định	- Bản chính Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 đính kèm Quy chế này). - Đối với cá nhân trong nước: Bản sao y công chứng Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. - Đối với tổ chức trong nước: Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy tờ khác tương đương. - Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Nộp thêm Bản chính (hoặc Bản sao y của ngân hàng nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản) Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, và Bản chính (hoặc Bản sao y của ngân hàng lưu ký/công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký). Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có). - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá theo lô) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật)
2	Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính	- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy xác nhận số dư tài

001903
CÔNG
TNH
ỘT THÀN
SỐ KIẾ
AN GI
XUYỀN

Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện
	đủ khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần theo lô, trong đó: - Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần); - Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần)	khoản ngân hàng (thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư) hoặc Bản sao hợp lệ Sổ tiết kiệm cá nhân hoặc tài liệu khác hợp lệ; - Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư) hoặc tài liệu khác hợp lệ.

- **Số lượng hồ sơ:** Nhà đầu tư nộp **01 bộ hồ sơ** 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:** từ ngày 26/08/2020 đến ngày 01/09/2020 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
- **Liên hệ nộp hồ sơ:** Ông Lê Thành Trí, tel: 0902335558, email: lethanhtri1982@gmail.com



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 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần Công ty cổ phần Phát Tài)

Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt
1	Là nhà đầu tư tổ chức và cá nhân Việt Nam và nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định	- Bản chính Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 đính kèm Quy chế này). - Đối với cá nhân trong nước: Bản sao y công chứng Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. - Đối với tổ chức trong nước: Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy tờ khác tương đương. - Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Nộp thêm Bản chính (hoặc Bản sao y của ngân hàng nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản) Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, và Bản chính (hoặc Bản sao y của ngân hàng lưu ký/công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký). Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có). - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có, theo mẫu quy		



Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần Công ty cổ phần Phát Tài)

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 cho Công ty cổ phần Phát Tài và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 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.

III. Hồ sơ kèm theo

1. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
2. Giấy ủy quyền (nếu có).
3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo quy định của Hội đồng thẩm định.

Tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

