**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 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tại Công ty Cổ phần   
Dệt Đông Nam)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Cổ phần Dệt Đông Nam (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 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 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 đủ khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần/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 mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần); * Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực Dệt may tối thiểu 5 năm, giá trị tổng tài sản tại thời điểm gần nhất từ 30 tỷ trở lên. | * Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản chính/Bản sao y của ngân hàng 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 y của ngân hàng/Bản sao y công chứng Sổ tiết kiệm cá nhân hoặc tài liệu khác chứng minh có đủ tiền để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần). * Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản chính/Bản sao y công chứng/Bản sao y hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán nếu có) với tổng giá trị tài sản từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc Báo cáo tài chính quý gần nhất hoặc Bản chính/Bản sao y của ngân hàng 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 chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần). |

**- Số lượng hồ sơ:** Nhà đầu tư nộp **03 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 03 bộ hồ sơ bằng Tiếng Anh.

- **Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ**: từ ngày 16/05/2019 đến ngày 21/05/2019 tại Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Phường Tân Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM.

**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 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tại Công ty Cổ phần   
Dệt Đông Nam****)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định pháp luật, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam (Công ty) theo quy định. | * Bản chính Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư *(theo mẫu quy định tại Phụ lục 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 ĐKDN/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 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 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 đủ khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần/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 mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần);  - Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, hoạt động trong lĩnh vực Dệt may tối thiểu 5 năm, giá trị tổng tài sản tại thời điểm gần nhất từ 30 tỷ trở lên. . | * Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản chính/Bản sao y của ngân hàng 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 y của ngân hàng/Bản sao y công chứng Sổ tiết kiệm cá nhân hoặc tài liệu khác chứng minh có đủ tiền để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần). * Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản chính/Bản sao y công chứng hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán nếu có) với tổng giá trị tài sản từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc Báo cáo tài chính quý gần nhất hoặc Bản chính/Bản sao y của ngân hàng 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 chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần). |  |  |

**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 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam)*

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

*….., ngày … tháng … năm 2019*

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH 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/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 Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))* |