

CTY TNHH MHV XỔ SỔ KIỀN
THIỆT TIỀN GIANG

**HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**

Số: 16/QĐ-HĐTD

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

Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v 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 Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MÊ KÔNG-MỸ THO

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

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 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 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 Công văn số 998/UBND-TC ngày 16/03/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch tổ chức thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông- Mỹ Tho;

Căn cứ Công văn số 2387/UBND-TC ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về kế hoạch, lộ trình và dự trù kinh phí tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho;

Căn cứ Công văn số 3788/UBND-TG ngày 29/08/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phương thức đấu giá theo lô để thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-XSKT ngày 16/01/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-QĐTPT ngày 15/01/2019 của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho;

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 69/2019/HĐUQ ngày 25/01/2019 giữa Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-XSKT ngày 21/02/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng Thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho.

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 tham gia mua cổ phần theo lô để thoái vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty TNHH MTV Xổ số KT Tiền Giang “để báo cáo”;
- BETA, HSX, CTCP Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho “để phối hợp”;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



**Chủ tịch Cty TNHH MTV
Xổ số kiến thiết Tiền Giang
Nguyễn Minh Hiếu**

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH MÊKÔNG-MỸ THO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/QĐ-XSKT, ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-Mỹ Tho)

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 thoái vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-Mỹ Tho (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 Du lịch MêKông-Mỹ Tho.

Điều 2: Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định thực hiện quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/QĐ-XSKT ngày 21/02/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-Mỹ Tho.

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.
4. 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 Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền 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.

20010
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ
MUA CỔ PHẦN THEO LÔ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
MÊKÔNG-MỸ THO

- 2. Bà Lữ Thị Mỹ Duyên**, Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền Giang - Ủy viên, Thư ký Hội đồng thẩm định.
- a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
 - b) Soạn thảo các văn bản liên quan đến các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và các văn bản thông báo cho nhà đầu tư;
 - c) Chuẩn bị và sao gửi các hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho các thành viên trong Hội đồng thẩm định trước các phiên họp;
 - d) Có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp các ý kiến, biểu quyết và trình ký các thành viên trong Hội đồng thẩm định tại các phiên họp.
 - e) Giám sát chung các công việc của Hội đồng thẩm định.
 - f) Giám sát việc tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng thẩm định.
 - g) Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và ký Biên bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền Giang;
 - h) Phối hợp công bố thông tin về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Công ty TNHH Một thành viên Xô số Kiến thiết Tiền Giang.
 - i) 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.
 - j) Phối hợp giải thích các tiêu chí nhà đầu tư;
- 3. Ông Dương Hữu Lộc**, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông–Mỹ Tho - Ủy viên.
- 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 của Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông–Mỹ Tho.
 - c) Phối hợp giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông–Mỹ Tho trong phạm vi thông tin đã công bố;
 - d) Cung cấp tài liệu, báo cáo của Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông–Mỹ Tho để Hội đồng thẩm định làm cơ sở thẩm định năng lực nhà đầu tư (nếu có).
- 4. Bà Lê Thị Tuyết Hằng**, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.
- 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 Thành phố Hồ Chí Minh.
- 5. Ông Nguyễn Lê Văn**, Giám đốc Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA – Ủy viên.
- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.
- c) Tư vấn hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

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 các phiên họp của Hội đồng thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau:
 - a) Phiên họp thứ nhất, ngày 22/02/2019: 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, ngày 07/03/2019: 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, ngày 12/03/2019: Xem xét, đánh giá 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 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 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 số 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”.

0100,
ÔNG
VHIEM
HANG
IEN
GIAN
TIEI

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 theo quy định pháp luật, 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 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, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng giá trị toàn bộ cổ phần đấu giá (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 thẩm định năng lực nhà đầu tư *(theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch MêKông-Mỹ Tho)*.
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 Du lịch MêKông-Mỹ Tho)* *(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 thẩm định năng lực nhà đầu tư)* hoặc Bản sao hợp lệ 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 hoặc Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán nếu có) hoặc Báo cáo tài chính quý gần nhất hoặc 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 thẩm định 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).
- 5. Nhà đầu tư nộp 05 (năm) bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều này. Đối với nhà đầu tư nước ngoài nộp thêm 05 (năm) 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 26/02/2019 đến ngày 06/03/2019 (tối thiểu 15 ngày trước ngày tổ chức đấu giá) tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang, địa chỉ: Số 5 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 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 16h00' vào ngày 08/03/2019).
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (ngày 08/03/2019), 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 14/03/2019 đến ngày 19/03/2019).
5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để công bố thông tin (vào ngày 13/03/2019) 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 Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền 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 để 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 cho nhà đầu tư để yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu 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 Một thành viên Xô số kiến thiết Tiền Giang, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho, Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.

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 số 5 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện (ngày 13/03/2019).

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

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

**Chủ tịch Cty TNHH MTV
Xô số kiến thiết Tiền Giang
Nguyễn Minh Hiếu**



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 Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho)

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 thẩm định năng lực nhà đầu tư <i>(theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Quy chế bán đấu giá theo lô)</i>. - 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 <i>(nếu có)</i>. - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ <i>(nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Quy chế bán đấu giá theo lô)</i> <i>(còn hiệu lực theo quy định của pháp luật)</i>.

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, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng giá trị toàn bộ cổ phần đấu giá (theo giá khởi điểm lô cổ phần).	- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản chính/Bản sao y của ngân hàng Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (<i>thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư</i>) 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 của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán nếu có) 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 (<i>thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư</i>) 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 **05 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 05 bộ hồ sơ bằng Tiếng Anh.

- **Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:** Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 06/03/2019 tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tiền Giang, địa chỉ: Số 5 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.



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 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tiền Giang và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Tiền Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông-Mỹ Tho)

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 theo quy định.	- Bản chính Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư <i>(theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm Quy chế bán đấu giá theo lô)</i>. - 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 <i>(nếu có)</i>. - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ <i>(nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm Quy chế bán đấu giá theo lô)</i> <i>(còn hiệu</i>		

		<i>lực theo quy định của pháp luật).</i>		
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, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng giá trị toàn bộ cổ phần đầu giá (theo giá khởi điểm lô cổ phần).	- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Bản chính/Bản sao y của ngân hàng Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (<i>thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư</i>) 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 của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán nếu có) 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 (<i>thời điểm xác nhận không quá 15 ngày tính đến ngày nộp Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư</i>) 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)