

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: ~~724~~ /QĐ-NXBGDVN

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2020

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 Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN
THEO LÔ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG**

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 Quyết định số 948/QĐ-BGDĐT ngày 11/04/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐTV ngày 30/10/2020 của Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thoái vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-NXBGDVN ngày 5/11/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang;

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 MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

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 MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV, TGD (để b/c);
- PTGD Lê Thành Anh, KSV, KTT, CVP;
- Ban: KHTC, KS&PC, TCNS;
- Rông Việt, CTCP Đầu tư và PTCN Văn Lang (để phối hợp);
- P. Office;
- Lưu: VT, KHTC (1).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH



Hoàng Lê Bách

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 VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VĂN LANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 724/QĐ-NXBGDVN ngày 5/11/2020 của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

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 MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (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 theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

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 723/QĐ-NXBGDVN ngày 5/11/2020 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

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 Hoàng Lê Bách,** Chức vụ: Tổng Giám đốc NXBGDVN – 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 Tô Thanh Bình,** Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát và Pháp chế NXBGDVN – Ủy viên.
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
 - b) Phối hợp giải thích các tiêu chí nhà đầu tư;
 - c) Giám sát chung các công việc của Hội đồng thẩm định.
 - d) Giám sát việc tổ chức thực hiện các Quyết định của Hội đồng thẩm định.
- 3. Ông Trần Văn Quế,** Chức vụ: Phó Ban KHTC NXBGDVN - 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) Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội để tiếp nhận 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 MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 - c) 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 MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 - d) 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;
 - e) Có trách nhiệm đơn đốc, tổng hợp các ý kiến, biểu quyết và trình ký các thành viên trong Hội đồng thẩm định tại các phiên họp.
- 4. Ông Nguyễn Văn Thiện,** Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Ủy viên.
 - 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) 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 Rồng Việt.
 - e) Tư vấn hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

5. Ông Nguyễn Thành Tiến, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang - 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 Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.
- c) Phối hợp giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang trong phạm vi thông tin đã công bố.
- d) Cung cấp tài liệu, báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang để Hội đồng thẩm định làm cơ sở thẩm định năng lực nhà đầu tư (nếu có).

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. Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 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 05/11/2020: 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 18/11/2020: 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 23/11/2020: 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 phân đôi 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”.
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 đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đấu giá.
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) Tuân thủ điều kiện về góp vốn mua cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - d) Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
 - e) Không phải là các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức tham gia vào việc tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần.
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 vốn bằng tiền hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần);
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có nguồn vốn hợp pháp lớn hơn hoặc bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (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. Tài liệu pháp lý:
 - Đối với nhà đầu tư là 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 công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy tờ khác tương đương; Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện pháp luật của tổ chức.
3. Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ *(nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 Quy chế này)* *(còn hiệu lực theo quy định của pháp luật)* và Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền.
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 chứng minh có số tiền tối thiểu bằng số tiền phải nộp 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 2019 *(đã được kiểm toán nếu có)*, Báo cáo tài chính quý gần nhất *(nếu có)* và 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 Hợp đồng tiền gửi của tổ chức chứng minh có đủ nguồn vốn tối thiểu bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).
5. Nhà đầu tư nộp 03 (ba) bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều 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 trong các ngày làm việc từ ngày 10/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 (tối thiểu 15 ngày trước ngày tổ chức đấu giá) tại trụ sở Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: Tầng 9, Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia 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 15h00 vào ngày 23/11/2020).
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (ngày 23/11/2020), 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 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định (từ ngày 24/11/2020 đến ngày 25/11/2020).
5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần để công bố thông tin (vào ngày 24/11/2020) 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 cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh 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 MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (nếu có), Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.

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 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện (trước ngày 24/11/2020).

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH



Hoàng Lê Bách

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 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện
1	Đối tượng	
	Là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đấu giá.	- Bản chính Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư <i>(theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 đính kèm Quy chế này)</i>. - Đối với cá nhân trong nước: Bản sao hợp lệ Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. - Đối với tổ chức trong nước: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy tờ khác tương đương; Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện pháp luật của tổ chức. - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ <i>(nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 đính kèm Quy chế này)</i> <i>(còn hiệu lực theo quy định của pháp luật)</i> và Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền.
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.
2.1	Nhà đầu tư cá nhân	
	- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có vốn bằng tiền hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).	- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ 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 năng lực nhà đầu tư)</i> hoặc Bản sao hợp lệ Sổ tiết kiệm cá nhân có số tiền tối thiểu bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).

Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện
2.2	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 số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).	- Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán nếu có) và Báo cáo tài chính quý gần nhất (nếu có). - 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 Hợp đồng tiền gửi của tổ chức có đủ nguồn vốn tối thiểu bằng số tiền phải nộp 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).

- **Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:** các ngày làm việc từ ngày 10/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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 (NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC)

(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 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

Tên nhà đầu tư:

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 Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đấu giá.	- 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). - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy tờ khác tương đương và Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện pháp luật của tổ chức. - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 đính kèm Quy chế này) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật) và Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền.		
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: - Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ phần).	- Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán nếu có) và Báo cáo tài chính quý gần nhất (nếu có). - 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 Hợp đồng tiền gửi của tổ chức chứng minh có đủ số tiền tối thiểu bằng số tiền phải nộp 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)

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

(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 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

Tên nhà đầu tư:

Stt	Tiêu chí NĐT tham gia đầu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực NĐT đáp ứng điều kiện	Đánh giá	
			Đạt	Không đạt
1	Là nhà đầu tư cá nhân Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đầu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đợt đầu giá.	- 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). - Bản sao hợp lệ Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. - Bản chính Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 đính kèm Quy chế này) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật) và Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền.		
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: - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có vốn bằng tiền hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn hoặc bằng số tiền phải nộp để thực hiện mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần)	- 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 chứng minh có số tiền tối thiểu bằng số tiền phải nộp 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 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

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/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 TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang 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 hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua, 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 hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
2. Giấy ủy quyền (nếu có) và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền.
3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: theo quy định của Hội đồng thẩm định.
4. Tài liệu khác (nếu có).

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

Phụ lục 04

(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 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang)

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

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân (trong nước):

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

..... Email (nếu có):

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): Ngày cấp: Nơi cấp:

Do không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư để tham gia mua cổ phần theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang được tổ chức vào ngày .../.../2020, nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Cá nhân.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi nộp hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư để tham gia mua cổ phần theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

.....(Tên cá nhân được ủy quyền) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư cho người ủy quyền.

.....(Tên cá nhân ủy quyền) cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các quyết định của (Tên cá nhân nhận ủy quyền) trong phạm vi nội dung ủy quyền.

Người được ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)



