

Số: 4810 /QĐ-CNVTQĐ-HĐTD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đấu giá theo lô cổ phần Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội số 05/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định 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 06/07/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô chuyên nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;

Căn cứ văn bản số 11132/BQP-KTe ngày 05/10/2018 về việc phê duyệt chủ trương phương án Viettel cơ cấu lại vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex);

Căn cứ Quyết định số 4627/QĐ-CNVTQĐ-ĐTTC ngày 11/10/2018 của Chủ tịch Tập đoàn về việc phê duyệt phương án thoái khoản đầu tư của Tập đoàn tại Vinaconex,

### 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 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.



**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 1;
- Ban TGD (để báo cáo);
- MBS; HNX;
- Lưu: VT, ĐTTC, N (06).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG** *y*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đại tá Hoàng Sơn**



Số: ~~4870~~ QĐ-CNVTQĐ-HĐTD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG  
THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT  
NAM CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ~~4870~~ QĐ-CNVTQĐ-HĐTD  
ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng)

**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 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ("**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 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

**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 9 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 Hà Nội công bố thông tin tại Trụ sở Tập đoàn Viettel và trên các phương tiện thông tin của Tập đoàn Viettel, của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 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 Tập đoàn Viettel.

### **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 Sơn**, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - 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 của Hội đồng thẩm định.

**2. Bà Đào Thúy Hương**, Kế toán trưởng Tập đoàn Viettel – 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 giải thích tiêu chí nhà đầu tư.

**3. Bà Nghiêm Phương Nhi**, Trưởng ban Đầu tư tài chính Tập đoàn Viettel – Thành viên Hội đồng thẩm định:

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định tại trụ sở Tập đoàn Viettel và bảo quản hồ sơ cho đến khi diễn ra phiên thẩm định năng lực Nhà đầu tư.

b) Phối hợp công bố thông tin và danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tại trụ sở và website của Tập đoàn Viettel.

c) 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 Tập đoàn Viettel.

d) Bố trí kinh phí và điều kiện làm việc của Hội đồng thẩm định.

**4. Ông Phạm Xuân Anh – Giám đốc Khối dịch vụ Ngân hàng đầu tư – Công ty Cổ phần Chứng khoán MB** - Thành viên Hội đồng thẩm định:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

b) Thư ký Hội đồng thẩm định.



c) Soạn thảo các văn bản của Hội đồng thẩm định.

**5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch – Tổng Công ty Vinaconex - Thành viên Hội đồng thẩm định:**

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

**6. Ông: Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – 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 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**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 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. Ngoài ra, giữa hai kỳ họp Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ 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 lịch họp của Hội đồng thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

a) Phiên họp thứ nhất: 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.

c) Phiên họp thứ hai: 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 được, các thành viên sẽ trao đổi qua điện thoại, fax, email.

**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 theo nguyên tắc 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 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 thẩm định đánh giá “đạt”.

3. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư đạt tất cả các tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá được quy định tại Điều 9 Quy chế này.

4. Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư 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 xem xét và đánh giá nhà đầu tư tham gia đấu giá**

1. 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, trong đó:

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cam kết có đủ nguồn vốn để thực hiện mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần);

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, cam kết có đủ nguồn vốn để thực hiện mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần).

2. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

3. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế trừ trường hợp pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hạn chế tỷ lệ tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực, ngành nghề thì thực hiện theo quy định đó.

4. Nhà đầu tư cần có cam kết: (i) gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ doanh nghiệp đề: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; và (iii) nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

## **Điều 10. Hồ sơ đánh giá năng lực nhà đầu tư**

1. Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định;

2. Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác có giá trị tương đương (đối với nhà 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);

3. Văn bản ủy quyền hoặc tài liệu có giá trị tương đương (nếu có);

4. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:



a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: cam kết có đủ nguồn vốn để thực hiện mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần);

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: cam kết có đủ nguồn vốn để thực hiện mua cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần).

5. Văn bản cam kết gồm các nội dung cơ bản sau: (i) gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ doanh nghiệp đề: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyên giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; và (iii) nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

6. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều này. 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 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 vào các ngày làm việc từ ngày **25/10/2018** đến ngày **05/11/2018** tại trụ sở làm việc của Tập đoàn Viettel, Tầng 6, Ban Đầu tư tài chính, địa chỉ: Tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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. 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 chưa đáp ứng yêu cầu, Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu trong vòng 02 ngày kể từ thời điểm 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 (**chậm nhất vào ngày 07/11/2018**).

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (từ ngày **08/11/2018** đến ngày **09/11/2018**), 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.

5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin 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: Hội đồng thẩm định tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư, 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 chính xác, đầy đủ và hợp lệ 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 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 đánh giá 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 đầu giá trên website của Tập đoàn Viettel và Sở Giao dịch Chứng khoán 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 trước ngày công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện (ngày 12/11/2018).

### **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 Chủ tịch Hội đồng thẩm định để quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Hội đồng thẩm định quyết định trên cơ sở đa số phiếu phù hợp với quy định tại Điều của Quy chế này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đại tá Hoàng Sơn**