

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 CTCP Phát triển khoáng sản 4)

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
TKV - CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA
CỔ PHẦN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**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**

Stt	Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện
1	- Là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật; - Không phải là các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm cổ phần; - Không phải là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá; - Không phải là Công ty con của Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản 4.	- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định). - Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương (theo quy định của pháp luật). - Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật).
2	Có đủ năng lực tài chính để mua lại toàn bộ số lượng cổ phần CTCP Phát triển Khoáng sản 4 do Vimico chào bán cho VIMICO: + 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; + Nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị toàn bộ số cổ phần đấu giá tại thời điểm trước khi	- Nhà đầu tư cá nhân: Tài liệu chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện đặt cọc mua cổ phần (Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm liền trước ngày nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư, sổ tiết kiệm cá nhân hoặc tài liệu khác chứng minh đủ tiền đặt cọc); - Nhà đầu tư tổ chức: Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán nếu có) có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị toàn bộ số cổ

Stt	Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện
	Vimico thực hiện thoái vốn;	phần đấu giá tại thời điểm trước khi Vimico thực hiện thoái vốn
3	Có cam kết nếu trúng đấu giá, Nhà đầu tư sẽ thanh toán Khoản nợ 01 cho Chủ sở hữu trong thời gian thanh toán tiền mua cổ phần	Văn bản cam kết nếu trúng đấu giá sẽ thanh toán Khoản nợ 01 (số tiền 31.083.221.231 đồng) cho Chủ sở hữu trong thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành)
4	Cam kết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần, Nhà đầu tư sẽ nộp Bảo lãnh thanh toán hợp pháp cho Khoản nợ 02 của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là 15.005.216.757 đồng ; Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày 31/12/2020	Cam kết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần, Nhà đầu tư sẽ nộp Bảo lãnh thanh toán hợp pháp cho Khoản nợ 02 (số tiền 15.005.216.757 đồng) của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là 15.005.216.757 đồng ; Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày 31/12/2020 ; (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành)
5	Cam kết đồng ý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần sẽ ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02 (số tiền 15.005.216.757 đồng)	Có cam kết đồng ý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo trúng đấu giá cổ phần sẽ ký văn bản nhận nợ với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về Khoản nợ 02 (số tiền 15.005.216.757 đồng) (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký

Stt	Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện
		ban hành)
6	Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp: Nhà đầu tư có cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông	Văn Bản Cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành)
7	Cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4	Văn bản cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành)
8	Cam kết khác: Nhà đầu tư có cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty	Văn bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành)
9	Các tài liệu khác	Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị/Cấp quản lý có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty thông qua: (i) việc đầu tư mua cổ phiếu do Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4; (ii) cam kết các nội dung tại Stt 3,4,5,6,7,8 tại Phụ lục 01 (đối với nhà đầu tư tổ chức); - Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức).

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định.