**DANH MỤC HỒ SƠ THU XẾP VỐN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **DANH MỤC HỒ SƠ** | **Loại hồ sơ** | |
| **Bản chính** | **Bản sao** |
| **I** | **Giấy đề nghị thu xếp vốn** | x |  |
| **II** | **Hồ sơ dự án** |  |  |
| 1 | Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoạc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo quy định hiện hành trong đó thể hiện phương án tài chính, kinh doanh và trả nợ. | x |  |
| 2 | Giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp dự án bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định) |  | x |
| 3 | Quyết định đầu tư (đối với dự án có Quyết định đầu tư) |  | x |
| 4 | Báo cáo tình hình thực hiện dự án (đối với dự án đang thực hiện) | x |  |
| 5 | Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng |  | x |
| 6 | Hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ dự toán | x |  |
| 7 | Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự toán (nếu có) |  | x |
| 8 | Kết quả thẩm định dự án, tổng mức đầu tư (nếu có) |  | x |
| 9 | Giấy chứng nhận QSDĐ/hợp đồng thuê đất/Quyết định bàn giao đất của cấp có thẩm quyền nơi dự án sẽ được đầu tư |  | x |
| 10 | Văn bản liên quan đến quy hoạch địa điểm xây dựng dự án của cấp có thẩm quyền(nếu có) |  | x |
| 11 | Phê duyệt về công tác phòng cháy chữa cháy(áp dụng đối với dự án phải lập báo cáo thẩm tra về PCCC) |  | x |
| 12 | Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. |  | x |
| 13 | Giấy phép xây dựng |  | x |
| **III** | **Hồ sơ chủ đầu tư** |  |  |
| ***1*** | ***Hồ sơ pháp lý*** |  |  |
| 1.1 | Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền đối với chủ đầu tư được Nhà nước thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ đầu tư được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; Luât Hợp tác xã |  | x |
| 1.2 | Điều lệ hoạt động |  | x |
| 1.3 | Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc(Giám đốc); Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán |  | x |
| 1.4 | Giấy chứng minh thư nhân dân của Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc /Giám đốc; Trưởng Ban quản trị/Chủ nhiệm Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã); Kế toán trưởng/phụ trách kế toán |  |  |
| 1.5 | Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản ủy quyền của cấp trên có thẩm quyền | x |  |
| 1.6 | Biên bản góp vốn |  | x |
| 1.7 | Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thông qua phương án thu xếp vốn | x |  |
| 1.8 | Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giao quyền cho người đại diện theo pháp luật giao dịch | x |  |
| 1.9 | Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm theo (nếu có) |  |  |
| **2** | **Hồ sơ tài chính** |  |  |
| 2.1 | Báo cáo tài chính hai năm gần nhất | x |  |
| 2.2 | Báo cáo tài chính từ đầu niên độ đến thời điểm đề nghị thu xếp vốn (nếu có) | x |  |
| 2.3 | Hồ sơ liên quan đến việc góp vốn điều lệ bảo đảm tính khả thi (đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập) | x |  |
| **IV** | **Hồ sơ tài sản bảo đảm:**  Khách hàng thống nhất chọn một trong số các hình thức sau: |  |  |
| ***1*** | ***Hình thức 1: Cầm cố*** |  |  |
|  | Giấy tờ có giá (cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu..) | x |  |
| ***2*** | ***Hình thức 2: Thế chấp bất động sản*** |  |  |
| a | GCN quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý hợp pháp đối với nhà, đất, công trình xây dựng gắn liền với đất, các tài sản khác gắn liền với đất | x |  |
| b | Văn bản xác nhận giá trị tài sản thế chấp của cơ quan chuyên môn | x |  |
| ***3*** | ***Hình thức 3: Thế chấp động sản (phương tiện vận tải, máy móc thiết bị…)*** |  |  |
| a | GCN đăng ký phương tiện, máy móc thiết bị, Hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu nhập kho, Biên bản nghiệm thu | x |  |
| b | Bộ chứng từ nhập khẩu máy móc thiết bị nhập ngoại | x |  |
| c | Văn bản xác nhận giá trị tài sản thế chấp của cơ quan chuyên môn |  |  |
| ***\**** | ***Trường hợp tài sản của bên thứ ba thì bổ sung thêm:*** |  |  |
|  | Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD hoặc CMND, hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn của bên bảo lãnh(nếu cần) |  | x |
|  | Văn bản cam kết của bên thứ ba về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của mình để bảo đảm cho phương án thu xếp vốn | x |  |