

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN CỦA
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ-QĐTPT ngày 14 / 5 /2024
của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh)

I. Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu 01/TDDA)

II. Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư (Bên vay vốn)

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ đầu tư lần đầu và các lần thay đổi tiếp theo;
- Giấy phép hành nghề/ các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của chủ đầu tư / tổ chức kinh tế.
- Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/ hoặc phụ trách kế toán. (Kèm theo biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng/phụ trách kế toán);
- Các văn bản khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

III. Hồ sơ tài chính

- Đối với chủ đầu tư mới thành lập (chưa hoạt động sản xuất kinh doanh): cung cấp tài liệu chứng minh việc góp vốn (Sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận phần góp vốn, chứng từ ngân hàng về việc góp vốn), báo cáo nhanh tình hình tài chính, tờ khai thuế hàng tháng (nếu có).
- Đối với chủ đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh: Báo cáo tài chính hai năm gần nhất (có kiểm toán), và báo cáo tài chính quý gần nhất.

IV. Hồ sơ pháp lý dự án

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; (kèm theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)
- Chủ trương cho phép đầu tư dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
- Hồ sơ về môi trường của dự án:
 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường¹ kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường² (nếu có);

¹ Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

² Điều 30,31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

b) Giấy phép môi trường³ (nếu có);

c) Đăng ký môi trường⁴ (Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; đối tượng khác theo quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020)

4. Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

5. Giấy phép xây dựng; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt thiết kế- dự toán; Hợp đồng thi công xây dựng và các hợp đồng chứng từ liên quan đến dự án;

6. Hợp đồng mua sắm máy móc thiết bị và các hợp đồng chứng từ liên quan đến dự án.

7. Nghị quyết (hoặc văn bản) của đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/hoặc cấp có thẩm quyền về quyết định đầu tư dự án, về việc vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh để thực hiện dự án;

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. Nội dung ủy quyền phải thể hiện rõ: mức dư nợ dự án, thời hạn vay vốn, mục đích vay vốn và cam kết trả được nợ thay khi đơn vị phụ thuộc không trả được nợ;

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất/thuê nhà xưởng để thực hiện dự án;

9. Tài liệu chứng minh dự án có hiệu quả; chủ đầu tư có khả năng trả được nợ vay cho Quỹ.

V. Hồ sơ bảo đảm tiền vay

Gồm tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai:

1. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Thông tin quy hoạch; tranh chấp; trích lục thửa đất (Trong trường hợp cần thiết)

c) Hồ sơ xác định giá trị tài sản thế chấp: Chứng thư thẩm định giá tài sản

³ Điều 39, khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

⁴ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

2. Tài sản bảo đảm là động sản (phương tiện vận tải, máy móc thiết bị...):

2.1 Động sản hiện có:

a) Phương tiện vận tải: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (nếu thuộc đối tượng); Hợp đồng mua bán, hóa đơn; Chứng thư thẩm định giá (tùy trường hợp cụ thể); Biên bản nghiệm thu bàn giao; chứng nhận chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nếu có)

b) Máy móc thiết bị: Hợp đồng mua bán, hóa đơn; chứng thư thẩm định giá (tùy trường hợp cụ thể); biên bản nghiệm thu bàn giao; chứng nhận chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nếu có);

2.2 Động sản hình thành trong tương lai: Hợp đồng mua bán/báo giá

3. Bảo lãnh ngân hàng

Cung cấp chứng thư bảo lãnh của ngân hàng (Nếu giai đoạn nộp hồ sơ thẩm định chưa có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng thì chủ đầu tư có thể cam kết bổ sung khi cho vay.)

4. Các loại tài sản khác theo quy định của pháp luật.

VI. Các hồ sơ khác có liên quan

Ghi chú: Các tài liệu chủ đầu tư cung cấp cho Quỹ là bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, và hợp pháp của các tài liệu gửi Quỹ./.

