

Biểu mẫu số 03/ĐGTD-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản

**BỘ TÀI CHÍNH**

Biểu mẫu số 03/ĐGTD-QĐCT/SĐBS

**ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN**

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1:** Thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

<b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</b> (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)	Khoản 3 Điều 17, Điều 19, Điều 20 dự thảo Nghị định
<b>II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b> (Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)	
<b>1. Tên thủ tục hành chính</b>	
Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng, cụ thể về đối tượng, cơ quan, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ, kết quả của thủ tục hành chính
<b>2. Trình tự thực hiện</b>	

<p>a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?</p>	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy định việc nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này được thực hiện thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia</li> <li>- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.</li> <li>- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.</li> </ul>
<p>b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?</p>	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doanh nghiệp phát hành tự đánh giá điều kiện chào bán theo quy định tại Điều 17 Nghị định này, quyết định phương án phát hành và lập hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.</li> <li>2. Doanh nghiệp phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.</li> <li>3. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin trước đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định tại Điều 31 Nghị định này và thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán.</li> <li>4. Doanh nghiệp phát hành phải cung cấp hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 19 Nghị định này cho nhà đầu tư mua trái phiếu. Nhà đầu tư mua trái phiếu phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 9 Nghị định này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này và phải được doanh nghiệp phát hành lưu trữ cùng hồ sơ chào bán trái phiếu.</li> <li>5. Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo phương án phát hành và phải hoàn thành việc phân</li> </ol>

	<p>phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ. Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.</p> <p>6. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp phát hành phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định này kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán. Báo cáo kết quả đợt chào bán phải đồng thời gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với tổ chức tín dụng) hoặc Bộ Tài chính (đối với doanh nghiệp bảo hiểm).</p> <p>7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cho tổ chức phát hành, đồng thời gửi cho Sở giao dịch chứng khoán và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán. Sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp phát hành được yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.</p>
c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Có
d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định: ..... Lý do quy định:..... ..... - Các biện pháp có thể thay thế: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: .....

<b>3. Cách thức thực hiện</b>	
<p>a) Gửi hồ sơ:</p> <p>Trực tiếp <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Bưu chính <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Điện tử <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>b) Nhận kết quả:</p> <p>Trực tiếp <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Bưu chính <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Điện tử <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p> <p>- Quy định việc nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này được thực hiện thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Công Dịch vụ công quốc gia</p> <p>- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p> <p>+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Công Dịch vụ công quốc gia, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.</p>
<b>4. Thành phần, số lượng hồ sơ</b>	
<p>a) Tên thành phần hồ sơ 1:</p> <p>Giấy đăng ký chào bán theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp</p> <p>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính</p> <p>Lý do quy định: là văn bản đề nghị (Giấy đăng ký) nên cần phải là bản chính có ký tên, đóng dấu trực tiếp của doanh nghiệp đề nghị</p>
<p>b) Tên thành phần hồ sơ 2:</p> <p>Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành quy định tại Điều 11 Nghị định này. Những người có quyền lợi liên quan đến</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC</p> <p>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý</p> <p>Lý do quy định:.....</p> <p>.....</p>

<p>đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.</p>	
<p>c) Tên thành phần hồ sơ 3: Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>
<p>d) Tên thành phần hồ sơ 4: Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Đối với việc chào bán của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc chào bán của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>

<p>của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.</p>	
<p>đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>
<p>e) Tên thành phần hồ sơ 6: Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>
<p>g) Tên thành phần hồ sơ 7: Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>

<p>mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.</p>	
<p>h) Tên thành phần hồ sơ 8:          Đối với trường hợp phát hành trái phiếu có bảo đảm, phải có thêm tài liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với trường hợp bảo đảm theo phương thức bảo lãnh thanh toán: Văn bản cam kết bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế theo quy định pháp luật;</li> <li>- Đối với trường hợp bảo đảm bằng tài sản: tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản được dùng để bảo đảm thanh toán trái phiếu; cam kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC</li> <li>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý</li> </ul> <p>Lý do quy định:.....</p> <p>.....</p>

<p>(trường hợp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba); hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa bên sở hữu tài sản bảo đảm, Đại diện người sở hữu trái phiếu, bên nhận tài sản bảo đảm khác (trường hợp Đại diện người sở hữu trái phiếu không được nhận tài sản bảo đảm) và tổ chức phát hành; hợp đồng bảo hiểm tài sản (nếu có) đối với các tài sản này; chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm còn hiệu lực; văn bản xác nhận đã đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm (nếu có).</p>	
<p>i) Tên thành phần hồ sơ 9: Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kèm chứng quyền trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>



<p>k) Tên thành phần hồ sơ 10: Tài liệu khác cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có).</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>
<p>l) Tên thành phần hồ sơ 11: Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/Bản sao hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc các giấy tờ pháp lý Lý do quy định:..... .....</p>
<p>m) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?</p>	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ: - Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.</p>
<p>n) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ</p>	<p>Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):..... ..... .....</p>
<p><b>5. Thời hạn giải quyết</b></p>	
<p>a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?</p>	<p>- Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> - Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Lý do quy định: Đảm bảo thời gian giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước.</p>

<p>b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?</p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Lý do quy định:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>6. Đối tượng thực hiện</b></p>	
<p>a) Đối tượng thực hiện:</p>	<p>- Tổ chức: Trong nước <input checked="" type="checkbox"/> Nước ngoài <input type="checkbox"/></p> <p>Mô tả rõ: Công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán</p> <p>Lý do quy định:</p> <p>- Cá nhân: Trong nước <input type="checkbox"/> Nước ngoài <input type="checkbox"/></p> <p>Mô tả rõ:.....</p> <p>.....</p> <p>Lý do quy định:.....</p> <p>.....</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:</p> <p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p>
<p>b) Phạm vi áp dụng:</p>	<p>- Toàn quốc <input checked="" type="checkbox"/> Vùng <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/></p> <p>- Nông thôn <input type="checkbox"/> Đô thị <input type="checkbox"/> Miền núi <input type="checkbox"/></p> <p>- Biên giới, hải đảo <input type="checkbox"/></p> <p>- Lý do quy định: bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước được tham gia dịch vụ này, nếu đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:</p> <p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p>

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5	
<b>7. Cơ quan giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính Lý do quy định: phù hợp thẩm quyền quy định tại Luật chứng khoán
b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Đã quy định UBCKNN là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phù hợp thẩm quyền được quy định tại Luật chứng khoán
<b>8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)</b>	
a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?	- Lệ phí: Không <input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ lý do:..... - Phí: Không <input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ lý do: ..... - Chi phí khác: Không <input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ lý do: ..... - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ..... + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ..... + Mức chi phí khác:..... + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do: ..... - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ..... .....
b) Quy định về cách thức, thời điểm gửi phí, lệ phí và	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nội dung quy định:..... Lý do quy định:.....

các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?	
<b>9. Mẫu đơn, tờ khai</b>	
a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp
b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Giấy đăng ký chào bán theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: + Nội dung thông tin 1: thông tin về tổ chức phát hành - Lý do quy định: để xác định được thông tin cơ bản về chủ thể thực hiện thủ tục hành chính, làm cơ sở để xem xét hồ sơ, xác định có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính hay không. + Nội dung thông tin 2: Hình thức phát hành Lý do quy định: xác định là chào bán trái phiếu riêng lẻ (chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ) của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, làm cơ sở xem xét thuộc trường hợp quy định phải thực hiện thủ tục hành chính. + Nội dung thông tin 3: Các thông tin về mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đối tượng được chào bán Lý do quy định: làm cơ sở xác định có phù hợp quy định về mục đích phát hành, việc thông qua phương án, thông qua, lựa chọn đối tượng chào bán theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Nghị định này, pháp luật có liên quan, và phục vụ công tác giám sát, kiểm tra trong quá trình tổ chức phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. + Nội dung thông tin 4: Thông tin về trái phiếu đăng ký chào bán Lý do quy định: cung cấp các thông tin cụ thể liên quan đến trái phiếu đăng ký chào bán, làm cơ sở để cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xem xét, cho ý kiến. + Nội dung thông tin 5: Các tổ chức cung cấp dịch vụ Lý do quy định: Xem xét thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ để đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ có thuộc đối tượng được cung cấp dịch vụ liên quan chào bán TPDN riêng lẻ. - Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..... ..... Lý do quy định: .....

d) Ngôn ngữ	- Tiếng Việt <input checked="" type="checkbox"/> Song ngữ <input type="checkbox"/> Nêu rõ loại song ngữ:..... Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):..... .....
<b>10. Yêu cầu, điều kiện</b>	
Có quy định yêu cầu, điều kiện không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do:.....
a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí nhà đầu tư; số lượng cổ phiếu, giá chào bán cổ phiếu hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu;	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ..... ..... + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> + Thực hiện công việc khác (nếu rõ): ..... .....
b) Yêu cầu, điều kiện 2: Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này đối với đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên	- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ..... ..... + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> + Thực hiện công việc khác (nếu rõ): ..... .....

<p>nghiệp theo quy định tại khoản 1a và khoản 1b Điều 11 của Luật này đối với đợt chào bán trái phiếu kèm chứng quyền;</p>	
<p>c) Yêu cầu, điều kiện 3: Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điểm b khoản này hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần: + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nếu Có, đề nghị nêu rõ: ..... ..... + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ..... ..... .....</p>
<p>d) Yêu cầu, điều kiện 4:</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p>

<p>Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.</p>	<p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:          + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/>          Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....          + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/>          + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....          .....</p>
<p>d) Yêu cầu, điều kiện 5:          Các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành riêng lẻ gần nhất, bao gồm: chào bán cổ phiếu riêng lẻ; chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ; chào bán cổ phiếu ru đãi kèm chứng quyền riêng lẻ; phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn; phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán          - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:          + Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/>          Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....          .....          + Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/>          + Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....          .....          .....</p>

phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng; phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	
<b>11. Kết quả thực hiện</b>	
a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy phép <input type="checkbox"/></li> <li>- Giấy chứng nhận <input type="checkbox"/></li> <li>- Giấy đăng ký <input type="checkbox"/></li> <li>- Chứng chỉ <input type="checkbox"/></li> <li>- Thẻ <input type="checkbox"/></li> <li>- Quyết định hành chính <input type="checkbox"/></li> <li>- Văn bản xác nhận/chấp thuận <input type="checkbox"/></li> <li>- Loại khác: <input checked="" type="checkbox"/> Đề nghị nêu rõ: văn bản của UBCKNN thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ</li> </ul> Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy <input checked="" type="checkbox"/> Bản điện tử <input checked="" type="checkbox"/>
b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do:
c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:..... tháng/ năm. - Nếu Không, nêu rõ lý do:.....
d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Toàn quốc <input checked="" type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/> Lý do:
<b>IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ</b>	



Họ và tên người điền:

Điện thoại cố định: ; Di động: ; E-mail:

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Thủ tục đề nghị việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán**

<b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ</b> <i>(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)</i>	Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 dự thảo Nghị định
<b>II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b> <i>(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)</i>	
<b>1. Tên thủ tục hành chính</b>	
Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng, cụ thể về đối tượng, cơ quan, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ, kết quả của thủ tục hành chính
<b>2. Trình tự thực hiện</b>	
a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: - Quy định việc nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này được thực hiện thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia - Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện. - Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.
b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ lý do:

<p>dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?</p>	<p>- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính;</p> <p>1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị việc chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 26 Nghị định này; hồ sơ đề nghị việc chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.</p> <p>2. Doanh nghiệp phát hành gửi hồ sơ đề nghị việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được hồ sơ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được hồ sơ của doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;</p> <p>3. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được hồ sơ, doanh nghiệp phát hành thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định của thị trường phát hành;</p> <p>4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, doanh nghiệp phát hành báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;</p> <p>5. Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 37 Nghị định này và quy định của thị trường phát hành.</p>
<p>c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?</p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do: Có</p>
<p>d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?</p>	<p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:  .....  .....</p> <p>Lý do quy định:.....  .....  .....</p> <p>- Các biện pháp có thể thay thế: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:</p>

	.....
<b>3. Cách thức thực hiện</b>	
<p>a) Gửi hồ sơ:</p> <p>Trực tiếp <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Bưu chính <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Điện tử <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>b) Nhận kết quả:</p> <p>Trực tiếp <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Bưu chính <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Điện tử <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p> <p>- Quy định việc nộp và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định này được thực hiện thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Công Dịch vụ công quốc gia</p> <p>- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p> <p>+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được thông qua các cách thức theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Công Dịch vụ công quốc gia, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.</p>
<b>4. Thành phần, số lượng hồ sơ</b>	
<b>4.1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế</b>	
<p>a) Tên thành phần hồ sơ 1:</p> <p>Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp</p> <p>- Yêu cầu về hình thức: bản chính, theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này</p> <p>Lý do quy định:.....</p>
<p>b) Tên thành phần hồ sơ 2:</p> <p>Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC</p> <p>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính</p> <p>Lý do quy định:.....</p>

sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu, trong đó:

- Phương án phát hành phải nêu rõ: loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu chào bán, lãi suất trái phiếu hoặc nguyên tắc tính lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, thời điểm chào bán;

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm các thông tin cụ thể về dự án đầu tư (trong đó nêu cụ thể về tình trạng pháp lý, tình hình triển khai dự án) và/hoặc mua tài sản (nêu thông tin về tài sản, chi phí mua dự kiến) và/hoặc góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác và/hoặc sử dụng để thanh toán các khoản nợ (nêu thông tin về chủ nợ, giá trị hợp đồng, mục đích vay

<p>nợ) và/hoặc bổ sung vốn lưu động;</p> <p>- Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán phải nêu rõ kế hoạch trả nợ gốc, lãi trái phiếu (trong đó nêu thời gian, nguồn trả nợ).</p>	
<p>c) Tên thành phần hồ sơ 3: Văn bản xác nhận tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>d) Tên thành phần hồ sơ 4: Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hạn mức phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>d) Tên thành phần hồ sơ 5: Văn bản phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền đối với doanh</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>

<p>ngành phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	
<p>e) Tên thành phần hồ sơ 6: Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong trường hợp thị trường phát hành yêu cầu.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>g) Tên thành phần hồ sơ 7: Tài liệu chứng minh bảo đảm điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>h) Tên thành phần hồ sơ 8: Hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền tại thị trường phát hành hoặc ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế về việc doanh nghiệp không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nước</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>

sở tại khi phát hành trái phiếu.	
i) Tên thành phần hồ sơ 9: Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty thông qua hồ sơ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC</li> <li>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính</li> </ul> Lý do quy định:.....
<b>4.2. Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế</b>	
a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp</li> <li>- Yêu cầu về hình thức: theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này</li> </ul> Lý do quy định:.....
b) Tên thành phần hồ sơ 2: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu, trong đó:  - Phương án phát hành nêu rõ: loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu chào bán, lãi suất hoặc nguyên tắc tính lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, thời điểm chào	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC</li> <li>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính</li> </ul> Lý do quy định:.....

bán, phương án chuyên đổi trái phiếu (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyên đổi, việc trả nợ vốn trong trường hợp không chuyên đổi trái phiếu, thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyên đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các điều khoản khác), phương án thực hiện quyền của chứng quyền (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền; giá hoặc phương pháp tính giá phát hành; việc trả nợ vốn; thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; các điều khoản khác). Trường hợp giá chuyên đổi, giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền thấp hơn mệnh giá, việc chuyên đổi, thực



hiện quyền chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp phát hành có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu không được tham gia biểu quyết;

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm các thông tin cụ thể về dự án đầu tư (trong đó nêu cụ thể về tình trạng pháp lý, tình hình triển khai dự án) và/hoặc mua tài sản (nêu thông tin về tài sản, chi phí mua dự kiến) và/hoặc góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác và/hoặc sử dụng để thanh toán các khoản nợ (nêu thông tin về chủ nợ, giá trị hợp đồng; mục đích vay nợ) và/hoặc bổ sung vốn lưu động;

- Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán phải

<p>nêu rõ kế hoạch trả nợ gốc, lãi trái phiếu (trong đó nêu thời gian, nguồn trả nợ).</p>	
<p>c) Tên thành phần hồ sơ 3: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>d) Tên thành phần hồ sơ 4: Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>đ) Tên thành phần hồ sơ 5:</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC</p>

<p>Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.</p>	<p>- Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>e) Tên thành phần hồ sơ 6: Văn bản xác nhận tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>g) Tên thành phần hồ sơ 7: Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hạn mức phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>h) Tên thành phần hồ sơ 8: Văn bản phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền đối với doanh</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>

<p>nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	
<p>i) Tên thành phần hồ sơ 9: Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong trường hợp thị trường phát hành yêu cầu.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>k) Tên thành phần hồ sơ 10: Tài liệu chứng minh bảo đảm điều kiện về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>
<p>h) Tên thành phần hồ sơ 11: Hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền tại thị trường phát hành hoặc ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế về việc doanh nghiệp không phải đăng ký với cơ</p>	<p>- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo yêu cầu để thực hiện TTHC - Yêu cầu về hình thức: Bản chính/bản sao hoặc bản sao điện tử từ bản chính Lý do quy định:.....</p>

quan có thẩm quyền nước sở tại khi phát hành trái phiếu.	
4.3. Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nêu rõ: - Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
4.4. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):..... ..... .....
<b>5. Thời hạn giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?	- Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> - Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận được hồ sơ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được hồ sơ của doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Lý do quy định: Đảm bảo thời gian giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước.
b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do quy định:..... ..... ..... ..... .....

giao hồ sơ giữa các cơ quan?	
<b>6. Đối tượng thực hiện</b>	
a) Đối tượng thực hiện:	<p>- Tổ chức: Trong nước <input checked="" type="checkbox"/> Nước ngoài <input type="checkbox"/></p> <p>Mô tả rõ: Công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán</p> <p>Lý do quy định:</p> <p>- Cá nhân: Trong nước <input type="checkbox"/> Nước ngoài <input type="checkbox"/></p> <p>Mô tả rõ:.....</p> <p>.....</p> <p>Lý do quy định:.....</p> <p>.....</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:</p> <p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p>
b) Phạm vi áp dụng:	<p>- Toàn quốc <input checked="" type="checkbox"/> Vùng <input type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/></p> <p>- Nông thôn <input type="checkbox"/> Đô thị <input type="checkbox"/> Miền núi <input type="checkbox"/></p> <p>- Biên giới, hải đảo <input type="checkbox"/></p> <p>- Lý do quy định: bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước được tham gia dịch vụ này, nếu đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định.</p> <p>- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:</p> <p>Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nêu rõ lý do:</p>
Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5	
<b>7. Cơ quan giải quyết</b>	
a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính</p> <p>Lý do quy định: phù hợp thẩm quyền quy định tại Luật chứng khoán</p>

b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nêu rõ lý do: Đã quy định UBCKNN là cơ quan giải quyết thủ tục hành chính phù hợp thẩm quyền được quy định tại Luật chứng khoán
<b>8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)</b>	
a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?	- Lệ phí: Không <input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ lý do:..... - Phí: Không <input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ lý do: ..... - Chi phí khác: Không <input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ lý do: ..... - Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): + Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ..... + Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ..... + Mức chi phí khác:..... + Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do: ..... - Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ..... .....
b) Quy định về cách thức, thời điểm gửi phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Nội dung quy định:..... Lý do quy định:.....
<b>9. Mẫu đơn, tờ khai</b>	
a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do: Đảm bảo thông tin được đầy đủ và thống nhất thông tin khai cho doanh nghiệp

<p>b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.</p>	<p>- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: + Nội dung thông tin 1: thông tin về tổ chức phát hành - Lý do quy định: để xác định được thông tin cơ bản về chủ thể thực hiện thủ tục hành chính, làm cơ sở để xem xét hồ sơ, xác định có thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính hay không. + Nội dung thông tin 2: Các thông tin về mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Lý do quy định: làm cơ sở xác định có phù hợp quy định về mục đích phát hành, việc thông qua phương án theo quy định tại Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Nghị định này, pháp luật có liên quan. + Nội dung thông tin 4: Thông tin về trái phiếu đăng ký chào bán Lý do quy định: cung cấp các thông tin cụ thể liên quan đến trái phiếu đăng ký chào bán, làm cơ sở để cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xem xét, cho ý kiến. + Nội dung thông tin 5: các bên liên quan (tổ chức bảo lãnh, tư vấn, kiểm toán, tổ chức khác) Lý do quy định: Xem xét thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ để đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ có thuộc đối tượng được cung cấp dịch vụ liên quan chào bán TPDN riêng lẻ. - Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/> Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..... ..... Lý do quy định: .....</p>
<p>d) Ngôn ngữ</p>	<p>- Tiếng Việt <input checked="" type="checkbox"/> Song ngữ <input type="checkbox"/> Nêu rõ loại song ngữ:..... Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):..... .....</p>
<p><b>10. Yêu cầu, điều kiện</b></p>	
<p>Có quy định yêu cầu, điều kiện không?</p>	<p>Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do:.....</p>
<p><b>10.1. Chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế</b></p>	
<p>a) Yêu cầu, điều kiện 1:</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p>



<p>Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty phê duyệt.</p>	<p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>.....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p> <p>.....</p>
<p>b) Yêu cầu, điều kiện 2: Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận đối với doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p> <p>.....</p>
<p>c) Yêu cầu, điều kiện 3: Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p> <p>.....</p>
<p>d) Yêu cầu, điều kiện 4: Đáp ứng quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p>

<p>được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối.</p>	<p><b>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh</b></p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>đ) Yêu cầu, điều kiện 5: Đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p><b>10.2. Chào bán trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế</b></p>	
<p>a) Yêu cầu, điều kiện 1: Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>b) Yêu cầu, điều kiện 2: Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>b) Yêu cầu, điều kiện 3: Các đợt chào bán trái phiếu chuyên đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyên đổi, trái phiếu kèm chứng quyền gần nhất.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>b) Yêu cầu, điều kiện 4: Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận đối với doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>c) Yêu cầu, điều kiện 5: Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>quy định của pháp luật chuyên ngành.</p>	<p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>d) Yêu cầu, điều kiện 6: Đáp ứng quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p><b>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: <i>Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh</i></b></p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p>d) Yêu cầu, điều kiện 7: Đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.</p>	<p>- Lý do quy định: Phù hợp Điều 31 Luật chứng khoán</p> <p>- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:</p> <p>+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có <input type="checkbox"/> Không <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nếu Có, đề nghị nêu rõ: .....</p> <p>+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/></p> <p>+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): .....</p>
<p><b>11. Kết quả thực hiện</b></p>	
<p>a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?</p>	<p>- Giấy phép <input type="checkbox"/></p> <p>- Giấy chứng nhận <input type="checkbox"/></p> <p>- Giấy đăng ký <input type="checkbox"/></p> <p>- Chứng chỉ <input type="checkbox"/></p> <p>- Thẻ <input type="checkbox"/></p> <p>- Quyết định hành chính <input type="checkbox"/></p>

	- Văn bản xác nhận/chấp thuận <input type="checkbox"/> - Loại khác: <input checked="" type="checkbox"/> Đề nghị nêu rõ: văn bản của UBCKNN thông báo cho doanh nghiệp phát hành về việc nhận được đầy đủ hồ sơ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy <input checked="" type="checkbox"/> Bản điện tử <input checked="" type="checkbox"/>
b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Lý do:
c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Có <input checked="" type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> - Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:..... tháng/ năm. - Nếu Không, nêu rõ lý do:.....
d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?	Toàn quốc <input checked="" type="checkbox"/> Địa phương <input type="checkbox"/> Lý do:
<b>IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ</b>	
Họ và tên người điền: Điện thoại cố định: ; Di động: ; E-mail:	

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:** Thủ tục đề nghị việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

STT	Các công việc khi thực hiện TTHC	Các hoạt động/cách thức thực hiện cụ thể	Thời gian thực hiện (giờ)	Mức TNBQ/01 giờ làm việc (đồng)	Chi phí thuê tư vấn, dịch thuật (đồng)	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)	Số lần thực hiện/ 01 năm	Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)*(5)+(6)+(7)	(11) = (10)*(8)*(9)	(12)
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị hồ sơ</b>										
1.1	Tìm hiểu thủ tục	Tìm hiểu thông tin về thủ tục	0,5	53.977	N/A	N/A	1	5	26.989	134.943	
1.2	Giấy đăng ký chào bán theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định	Chuẩn bị	1,0	53.977	N/A	N/A	1	5	53.977	269.885	
	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành	Chuẩn bị	12,0	53.977	N/A	N/A	1	5	647.724	3.238.620	
	Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.	Chuẩn bị	12,0	53.977	N/A	N/A	1	5	647.724	3.238.620	

	<p>Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Đối với việc chào bán của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc chào bán của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.</p>	Chuẩn bị	12,0	53.977	N/A	N/A	1	5	647.724	3.238.620
	<p>Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền) thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>	Chuẩn bị	3,0	53.977	N/A	N/A	1	5	161.931	809.655
	<p>Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền.</p>	Chuẩn bị	1,0	53.977	N/A	N/A	1	5	53.977	269.885
	<p>Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.</p>	Chuẩn bị	2,0	53.977	N/A	N/A	1	5	107.954	539.770

<p>Văn bản cam kết bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế theo quy định pháp luật (đối với trường hợp bảo đảm theo phương thức bảo lãnh thanh toán)</p>	Chuẩn bị	N/A	53.977	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A
<p>- Đối với trường hợp bảo đảm bằng tài sản: tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản được dùng để bảo đảm thanh toán trái phiếu; cam kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu (trường hợp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba); hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm giữa bên sở hữu tài sản bảo đảm, Đại diện người sở hữu trái phiếu, bên nhận tài sản bảo đảm khác (trường hợp Đại diện người sở hữu trái phiếu không được nhận tài sản bảo đảm) và tổ chức phát hành; hợp đồng bảo hiểm tài sản (nếu có) đối với các tài sản này; chứng thư thẩm định giá tài sản bảo đảm còn hiệu lực; văn bản xác nhận đã đăng ký hiện pháp bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm (nếu có).</p>									
<p>Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kèm chứng quyền trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân.</p>	Chuẩn bị	N/A	53.977	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A
<p>Tài liệu khác cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có).</p>	Chuẩn bị	6,0	53.977	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A



1.3	Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).	Chuẩn bị	N/A	53.977	N/A	N/A	1	5	N/A	N/A
2	<b>Nộp hồ sơ</b>	Trực tiếp	1,0	53.977			1	5	53.977	53.977
		Bưu điện							0	0
3	<b>Nộp phí, lệ phí, chi phí khác</b>								0	0
3,1	Phí								0	0
3,2	Lệ phí								0	0
3,3	Chi phí khác (nếu có)								0	0
4	<b>Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)</b>		0,0	53.977			1		0	0
5	<b>Công việc khác (nếu có)</b>								0	0
6	<b>Nhận kết quả</b>	Trực tiếp	1,0	53.977			1	1	53.977	53.977
		Bưu điện							0	0
		<b>TỔNG</b>							<b>2.455.954</b>	<b>11.847.952</b>

*Ghi chú: Mức thu nhập bình quân/01 giờ làm việc được tính đến thời điểm tháng 12/2024 là: 53.977 đồng.*

Một số chi phí phát sinh cho doanh nghiệp nhưng không đủ cơ sở để dự tính được do phụ thuộc vào các hợp đồng dân sự giữa tổ chức phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ như tổ chức kiểm toán, tổ chức tư vấn, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, đại diện người sở hữu, tổ chức bảo lãnh thanh toán...