

**QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH
(Theo hình thức chuyển nhượng dự án đầu tư)**



1. Điều kiện chuyển nhượng:

a. Dự án không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động như sau:

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
- Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
- Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định sau mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng

hoạt động:

- + Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;
- + Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;
- + Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;
- + Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;

+ Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

- Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

- Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

- Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

- Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Thỏa mãn điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Quy trình:

2.1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư:

STT	Danh mục công việc	Cơ quan giải quyết	Hồ sơ pháp lý	Thời gian giải quyết
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	- Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất (đối với các dự án thực hiện trong khu chế xuất, khu công nghiệp...)	- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; - Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương; - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);	Thời hạn: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

			<ul style="list-style-type: none"> - Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; - Bản sao: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 	
--	--	--	--	--

2.2. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư:

a. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

STT	Danh mục công việc	Cơ quan giải quyết	Hồ sơ pháp lý	Thời gian giải quyết
	Điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất (đối với các dự án thực hiện trong khu chế xuất, khu công nghiệp...) 	08 bộ hồ sơ, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; - Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương; - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy 	Thời gian điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư: 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 05

			<p>chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); - Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; - Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 	<p>ngày kể từ ngày nhận được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư</p>
--	--	--	--	--

b. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

STT	Danh mục công việc	Cơ quan giải quyết	Hồ sơ pháp lý	Thời gian giải quyết
	Điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	<ul style="list-style-type: none"> - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất 	<p>04 bộ hồ sơ, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; - Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương; - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc 	<p>Thời gian điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng

		<p>hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); - Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; - Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 	<p>ký đầu tư: 03 làm việc ngày kể từ ngày nhận được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư</p>
--	--	---	---

* Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư.

** Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

*** Quy trình trên đã được các Sở, ngành thành phố Hà Nội thống nhất dựa trên các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố**

(Ghi rõ nguồn <http://hpa.hanoi.gov.vn/> khi sử dụng thông tin này)