

Số: /TB-SNNMT

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời tham gia lựa chọn danh sách ngắn
Dự án: Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội mời các Nhà đầu tư đăng ký thực hiện thủ tục lựa chọn danh sách ngắn đối với Dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN

1. Mục tiêu đầu tư: Xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày, rác thải cũ đã chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn và bùn thải thoát nước bằng phương pháp đốt có tận dụng nhiệt để phát điện, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường nhằm cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp hiện hữu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần cải thiện môi trường khu vực Sóc Sơn, đặc biệt là ô nhiễm mùi, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Dự kiến quy mô dự án

2.1. Quy mô:

- Xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện công suất xử lý 2.400 tấn/ngày, cụ thể:

+ Công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 2.250 tấn/ngày, trong đó: (i) Giai đoạn 2030-2040: 1.500 tấn/ngày đối với rác sinh hoạt hàng ngày, 750 tấn/ngày với rác thải đã qua chôn lấp (khối lượng rác đưa vào lò đốt); (ii) Giai đoạn từ năm 2040 trở đi: 2.250 tấn/ngày đối với rác thải sinh hoạt hàng ngày.

+ Công suất xử lý bùn sau sấy khô là 150 tấn/ngày (từ hệ thống sấy khô bùn).

+ Công suất phát điện khoảng 60MW (công suất lắp đặt).

- Xây dựng Hệ thống sấy khô bùn thải công suất 600 tấn/ngày. Lượng bùn thải sau khi sấy khô là 150 tấn/ngày có độ ẩm khoảng 40% được đưa vào lò đốt rác để đốt đồng thời cùng chất thải rắn sinh hoạt.

- Xây dựng tuyến đường dây đầu nối từ Nhà máy vào hệ thống điện Quốc gia, tuyến ống cấp nước thô và các hạng mục phụ trợ.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Áp dụng công nghệ đốt rác phát điện bằng lò ghi để xử lý rác thải sinh hoạt không phân loại và bùn thải sau khi sấy khô, hiệu suất đốt cao, dễ vận hành, bảo dưỡng. Tro bay sau khi hóa rắn sẽ được chôn lấp tại một vị trí được Cơ quan quản lý nhà nước chỉ định hoặc các phương án xử lý khác đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Xử lý bùn thải: Áp dụng phương pháp sấy khô bùn thải. bùn sau sấy được đưa vào lò đốt cùng chất thải rắn sinh hoạt.

- Xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn đầu ra của lò...bằng các công nghệ xử lý đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Lựa chọn các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo vệ môi trường.

3. Địa điểm thực hiện dự án:

Thuộc khu phía Bắc của dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - vị trí gồm các ô đất ký hiệu 3.1; 3.2; 4; 5 và các tuyến đường nội bộ B=9,5m và B=11,0m.

4. Dự kiến thời gian thực hiện dự án

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định, phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Quý III/2024 đến Quý II/2025.

- Tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức đàm phán cạnh tranh: Quý II/2025 đến Quý IV/2025.

- Nhà đầu tư được lựa chọn hoàn thiện các thủ tục pháp lý: Quý IV/2025 đến Quý IV/2026 (lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt Dự án; các thủ tục về đất đai và thủ tục liên quan khác; ký kết hợp đồng).

- Xây dựng các hạng mục đầu tư của Dự án: Quý I/2027 đến Quý I/2029.

- Vận hành thử nghiệm: Quý II/2029 đến Quý III/2029.

- Vận hành chính thức: Quý IV/2029

5. Thời hạn hợp đồng dự án:

6. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: Khoảng 12,46 ha (124.580 m²)

7. Loại hợp đồng dự án: Hợp đồng BLT (Build - Lease - Transfer" có nghĩa là: Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao).

8. Sơ bộ tổng mức đầu tư: Khoảng 7.531.847.124.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy nghìn, năm trăm ba mươi một tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm hai mươi tư nghìn đồng*) tương ứng 310.438.000 USD (*Bằng chữ: Ba trăm mười triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đô la Mỹ*).

9. Sơ bộ phương án tài chính:

9.1 Vốn Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp: 7.531.847.124.000 (bằng chữ: Bảy nghìn, năm trăm ba mươi một tỷ, tám trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm hai mươi tư nghìn đồng) tương ứng 310.438.000 USD (bằng chữ: Ba trăm mười triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đô la Mỹ); trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 20%
- Vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác: 80%

9.2. Vốn Nhà nước trong dự án:

- Dự án không sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư.
- Phương thức thanh toán cho Nhà đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm phân luồng đảm bảo nguồn cung cấp chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải thoát nước) để Dự án hoạt động theo đúng công suất được phê duyệt và thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP từ nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội.

10. Các ưu đãi, bảo đảm đầu tư:

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành và làm các thủ tục ưu đãi tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

11. Cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu và giảm doanh thu (nếu có):

- Cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
- Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu: Không áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

12. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đàm phán cạnh tranh.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý II/2025 đến Quý IV/2025.

II. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ THAM DỰ QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN

1. Nhà đầu tư quan tâm cung cấp các thông tin bao gồm:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn, bao gồm: Đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn; hồ sơ về tư cách pháp nhân, năng lực tương ứng với thông tin dự án nêu tại Mục I và các phụ lục gửi kèm Thông báo này; thông tin liên lạc của nhà đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc, 03 bản chụp và 01 USB chứa bản scan toàn bộ hồ sơ tham gia lựa chọn danh sách ngắn của Nhà đầu tư.

2. Thời điểm hết hạn đăng ký: 10 ngày kể từ ngày phát hành thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn trên báo đấu thầu (thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày).

3. Thông tin liên hệ của cơ quan có thẩm quyền/Bên mời thầu:

- Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 38 Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.33828476; Số fax: 024.33827464
- Cán bộ phụ trách: Lý Văn Nghiệp - Chuyên viên Phòng Quản lý chất thải rắn (số điện thoại liên hệ: 0989068682)

4. Thông báo mời tham gia lựa chọn danh sách ngắn được phát hành bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, trong trường hợp có sự sai khác giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

5. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

Áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 của Luật PPP, bên mời thầu lựa chọn 03 nhà đầu tư vào danh sách ngắn để mời tham gia đấu thầu. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào danh sách ngắn để mời tham gia đấu thầu là Nhà đầu tư được đánh giá là hợp lệ và có đủ vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp cho dự án (theo phụ lục 01 đính kèm).

Trường hợp có từ bốn (04) nhà đầu tư trở lên đáp ứng tiêu chí vốn chủ sở hữu tối thiểu thì nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự được ưu tiên xem xét lựa chọn vào danh sách ngắn. Tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (theo phụ lục 02 đính kèm).

Trường hợp có từ bốn (04) nhà đầu tư trở lên đáp ứng tiêu chí vốn chủ sở hữu tối thiểu và kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự thì nhà đầu tư có tổng vốn chủ sở hữu lớn hơn được lựa chọn vào danh sách ngắn.

Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà đầu tư vào danh sách ngắn theo tiêu chí loại dần, chọn từ nhà đầu tư có tính đáp ứng từ cao xuống thấp, đảm bảo lựa chọn được 03 nhà đầu tư vào danh sách ngắn.

Bên mời thầu mời các nhà đầu tư trong danh sách ngắn trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Nhà đầu tư tham dự có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong trường hợp Bên mời thầu có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Báo đấu thầu;
- Công thông tin điện tử TPHN;
- Trang tin điện tử Sở NN&MT HN;
- Các thành viên TGV;
- Lưu: VT, QLCTR, TGV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Tấn

Phụ lục 01

ĐÁNH GIÁ NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ

Nhà đầu tư được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn hợp lệ, được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà đầu tư liên danh, đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc của thành viên theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

Đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có), không được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc thành viên thay mặt liên danh ký đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) đối với trường hợp liên danh;

- Được ký trước khi bên mời thầu phát hành thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn, ký trước khi có giấy ủy quyền ký đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn (nếu có), ký trước khi ký thỏa thuận liên danh đối với trường hợp liên danh;

- Kèm theo điều kiện gây bất lợi cho cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu hoặc bỏ sót các nội dung quan trọng nêu trong Mẫu đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn dẫn đến không bảo đảm toàn bộ trách nhiệm và cam kết của nhà đầu tư trong quá trình tham lựa chọn danh sách ngắn.

b) Trường hợp liên danh, có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh theo Mẫu số 03;

c) Nhà đầu tư không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn với tư cách là nhà đầu tư độc lập hoặc thành viên liên danh;

d) Nhà đầu tư độc lập hoặc từng thành viên liên danh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà nhà đầu tư đang hoạt động;

- Hạch toán tài chính độc lập; bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 30 của Luật PPP, Điều 29 của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP.

- Đối với nhà đầu tư được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham dự thầu dự án PPP:

+ Công ty mẹ hoặc công ty con hoặc liên danh công ty mẹ và các công ty con chỉ được tham dự trong một hồ sơ dự thầu đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đảm bảo cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP;

- Kể từ thời điểm phát hành thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn, giữa nhà đầu tư tham dự thầu và cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu không có tỷ lệ sở hữu vốn trên 50% cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vốn góp của nhau. Trường hợp nhà đầu tư tham dự thầu với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ sở hữu vốn} = \sum_{i=1}^n X_i \times Y_i$$

Trong đó:

X_i : là tỷ lệ sở hữu vốn, cổ phần có quyền biểu quyết của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu trong thành viên liên danh thứ i .

Y_i : là tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của thành viên liên danh thứ i tại thỏa thuận liên danh.

N : là số thành viên tham gia trong liên danh.

+ Việc xác định tỷ lệ sở hữu vốn giữa các bên căn cứ theo tỷ lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

- Không đang trong quá trình giải thể; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

- Nhà đầu tư thành lập theo pháp luật nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Các tài liệu của Nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam và có hiệu lực trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn.

- Ngôn ngữ của hồ sơ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhà đầu tư có hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn được coi là “Hợp lệ” khi tất cả nội dung được đánh giá là “Đáp ứng”. Hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn của nhà đầu tư được coi là “Không hợp lệ” khi bất kỳ một nội dung được đánh giá là “Không đáp ứng” và khi đó, hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn của nhà đầu tư sẽ bị loại. Nhà đầu tư có hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực theo quy định tại Mục 2.

Mục 2. Đánh giá về năng lực

1. Việc đánh giá về năng lực được thực hiện theo phương pháp đạt hoặc không đạt

2. Đối với nhà đầu tư liên danh:

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần góp vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%;

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Yêu cầu để được đánh giá là đạt	Tài liệu cần nộp
1	Vốn chủ sở hữu còn lại ⁽¹⁾	Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp: 1.506.369.424.800 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm linh sáu tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi tư nghìn, tám trăm đồng</i>).	Mẫu số 05

Ghi chú:

(1) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ:

- Báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có);

- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán kể từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia dự án PPP hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán; đồng thời, đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án PPP;

- Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác và đảm bảo tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định;

- Tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm gửi cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy định tại hợp đồng dự án PPP, làm cơ sở giám sát huy động vốn của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.

Nhà đầu tư phải kê khai thông tin, cung cấp các tài liệu về năng lực tài chính theo Mẫu số 05.

Phụ lục 02

ĐÁNH GIÁ VỀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

Đối với nhà đầu tư liên danh: Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư liên danh bằng tổng số dự án của các thành viên liên danh đã thực hiện.

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ VỀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN TƯƠNG TỰ

TT	Nội dung đánh giá	Yêu cầu Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự	Tài liệu cần nộp
1	Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự	<p>Số lượng dự án mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào dự án: 01 dự án</p> <p>Dự án thuộc ngành, lĩnh vực: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện (bao gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt phát điện, xử lý bùn thải bằng phương pháp “sấy khô + xử lý đồng đốt”) mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành⁽¹⁾ trong vòng 07 năm trước năm có thời điểm lựa chọn danh sách ngắn và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có quy mô công suất tối thiểu: Xử lý chất thải rắn (bằng phương pháp đốt phát điện) công suất ≥ 1.440 tấn/ngày và xử lý sấy khô bùn thải công suất ≥ 360 tấn/ngày (tương đương tối thiểu 60% công suất của dự án)⁽²⁾. - Nhà đầu tư đã góp vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểu là 903.821.654.880 đồng (bằng chữ: <i>Chín trăm linh ba tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, sáu trăm năm mươi tư ngàn, tám trăm tám mươi đồng</i>) hoặc Nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu $\geq 50\%$ của Dự án. 	Mẫu số 06

Ghi chú:

(1) Hoàn thành: Dự án hoàn thành là dự án có toàn bộ hạng mục công trình được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật chuyên ngành.

(2) Dự án tương tự: Là 01 dự án xử lý chất thải rắn (bằng phương pháp đốt phát điện) và xử lý sấy khô bùn thải đáp ứng tiêu chí tại mục 1: Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện Dự án tương tự; hoặc là 01 dự án xử lý chất thải rắn (bằng phương pháp đốt phát điện) và 01 dự án xử lý sấy khô bùn thải đáp ứng tiêu chí tại mục 1: Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện Dự án tương tự. ***Nhà đầu tư có 01 dự án đồng thời đáp ứng các tiêu chí về quy mô công suất tối thiểu tại mục 1: Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện Dự án tương tự được ưu tiên xem xét lựa chọn vào danh sách ngắn trước.***

(3) Đối với những dự án chưa xác định rõ quy mô công suất, giá trị góp vốn chủ sở hữu hoặc tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu... trong các văn bản phê duyệt, hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh để xác định giá trị này.

(4) Nhà đầu tư/ Thành viên liên danh nhà đầu tư chỉ được trích dẫn một lần duy nhất kinh nghiệm thực hiện một dự án tương tự.

Phụ lục 03

BIỂU MẪU THAM DỰ LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN

1. Mẫu số 01: Đơn tham gia
2. Mẫu số 02: Giấy uỷ quyền
3. Mẫu số 03: Thoả thuận liên danh
4. Mẫu số 04: Thông tin về nhà đầu tư
5. Mẫu số 05: Năng lực tài chính của nhà đầu tư
6. Mẫu số 06: Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư

ĐƠN THAM GIA LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN ⁽¹⁾

(Địa điểm), ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____ *[ghi tên bên mời thầu]*

Sau khi nghiên cứu thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn đối với dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh của dự án ____ *[ghi tên dự án]* do ____ *[ghi tên bên mời thầu]* (sau đây gọi tắt là Bên mời thầu) phát hành ngày ____ *[ghi ngày bắt đầu phát hành thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn cho nhà đầu tư]*, chúng tôi, ____ *[ghi tên nhà đầu tư]* nộp hồ sơ dự lựa chọn danh sách ngắn đối với dự án nêu trên. Hồ sơ dự lựa chọn danh sách ngắn này được nộp không có điều kiện và ràng buộc kèm theo.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho Bên mời lựa chọn danh sách ngắn bất kỳ thông tin bổ sung, làm rõ cần thiết nào khác khi Bên mời lựa chọn danh sách ngắn có yêu cầu.

Chúng tôi cam kết⁽²⁾:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự lựa chọn danh sách ngắn này với tư cách là nhà đầu tư độc lập, thành viên liên danh.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư.
4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm khác của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, pháp luật về đấu thầu khi tham dự dự án này.
5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ năng lực là chính xác, trung thực.
6. Chúng tôi đồng ý và cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đối với tất cả nghĩa vụ của nhà đầu tư trong quá trình dự thầu.

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ⁽⁴⁾

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]⁽⁵⁾

Ghi chú:

(1) Nhà đầu tư lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của bên mời lựa chọn danh sách ngắn, nhà đầu tư.

(2) Trường hợp phát hiện nhà đầu tư vi phạm các cam kết này thì nhà đầu tư bị coi là có hành vi gian lận theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Luật PPP và

Hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn bị loại; đồng thời, nhà đầu tư sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

(3) Đối với nhà đầu tư độc lập, đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn phải được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu. Đối với nhà đầu tư liên danh, đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn phải được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc của thành viên liên danh theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh được xác định theo quy định pháp luật.

(4) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền về việc chữ ký trong đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn và các tài liệu khác trong thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn là của người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [ghi tên, số CCCD/CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà đầu tư] có địa chỉ tại ____ [ghi địa chỉ của nhà đầu tư], bằng văn bản này ủy quyền cho: ____ [ghi tên, số CCCD/CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia lựa chọn nhà đầu tư dự án ____ [ghi tên dự án] do ____ [ghi tên Bên mời lựa chọn danh sách ngắn] tổ chức:

[Phạm vi ủy quyền gồm một hoặc một số công việc sau:

- Ký đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời lựa chọn danh sách ngắn trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời lựa chọn danh sách ngắn và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự lựa chọn danh sách ngắn;
- Các công việc khác (ghi rõ nội dung các công việc, nếu có)].

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [ghi tên nhà đầu tư]. ____ [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____⁽¹⁾. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau. Người ủy quyền giữ ____ bản. Người được ủy quyền giữ ____ bản. Đính kèm theo bản gốc của Hồ sơ tham gia quan tâm một (01) bản gốc./.

Người được ủy quyền

[Ghi tên, chức danh, ký tên và
đóng dấu (nếu có)⁽²⁾]

Người ủy quyền

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật
của nhà đầu tư, chức danh, ký tên và
đóng dấu (nếu có)⁽³⁾]

Ghi chú:

(1) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn.

(2), (3) Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà đầu tư hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền.

THỎA THUẬN LIÊN DANH

(Địa điểm), ngày ____ tháng ____ năm ____

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh: ____ [*Ghi tên từng thành viên liên danh*]

- Quốc gia nơi đăng ký hoạt động:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email:
- Người đại diện theo pháp luật:
- Chức vụ:

Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (*trường hợp được ủy quyền*).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia lựa chọn danh sách ngắn ____ [*ghi tên dự án*].2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến dự án là: ____ [*ghi tên của liên danh theo thỏa thuận*].

Địa chỉ giao dịch của Liên danh:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người đại diện của Liên danh:

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà đầu tư khác để tham gia lựa chọn danh sách ngắn dự án này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện các công việc trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn cho dự án như sau:

1. Các bên nhất trí thỏa thuận cho ____ [*ghi tên một thành viên*] là thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh để thực hiện các công việc sau:

[Thành viên đứng đầu liên danh có thể đại diện cho liên danh để thực hiện một hoặc một số công việc sau:

- *Ký đơn tham gia lựa chọn danh sách ngắn;*
- *Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời lựa chọn danh sách ngắn trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời lựa chọn danh sách ngắn và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự lựa chọn danh sách ngắn;*
- *Các công việc khác (ghi rõ nội dung các công việc, nếu có)].*

2. Vai trò, trách nhiệm của các thành viên liên danh⁽¹⁾*[ghi cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng thành viên liên danh và ghi tỷ lệ phần trăm góp vốn chủ sở hữu trong liên danh]:*

TT	Tên thành viên	Vai trò tham gia <i>[Ghi phần công việc mà thành viên đảm nhận (thu xếp tài chính, xây dựng, quản lý, vận hành,...)]</i>	Vốn chủ sở hữu	
			Giá trị	Tỉ lệ %
1	Thành viên 1 <i>[Đứng đầu liên danh]</i>			<i>[tối thiểu 30%]</i>
2	Thành viên 2			<i>[tối thiểu 15%]</i>
3	Thành viên 3			<i>[tối thiểu 15%]</i>
.....				
Tổng			100%

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - Các bên thỏa thuận cùng chấm dứt;
 - Có sự thay đổi thành viên liên danh. Trong trường hợp này, nếu sự thay đổi thành viên liên danh được bên mời thầu chấp thuận thì các bên phải thành lập thỏa thuận liên danh mới;
 - Liên danh không được lựa chọn vào danh sách ngắn;
 - Hủy việc lựa chọn danh sách ngắn dự án theo thông báo của bên mời thầu;
 - Hủy việc lựa chọn nhà đầu tư theo thông báo của bên mời thầu;
 - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng dự án.

Thỏa thuận liên danh này được lập thành ____ bản gốc, mỗi thành viên liên danh giữ ____ bản, nộp kèm theo hồ sơ tham gia quan tâm 01 bản gốc. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh⁽²⁾

*[ghi tên đại diện hợp pháp của từng thành viên, chức danh,
ký tên và đóng dấu (nếu có)⁽³⁾]*

Ghi chú:

(1) Nhà đầu tư phải kê khai vai trò tham gia và tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của từng thành viên liên danh.

(2) Trường hợp thành viên liên danh là nhà đầu tư nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền về việc chữ ký trong thỏa thuận liên danh là của người đại diện hợp pháp của thành viên liên danh.

THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ

(Địa điểm), ngày___ tháng___ năm___

I. Thông tin về nhà đầu tư/thành viên liên danh⁽¹⁾

1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:
2. Quốc gia nơi đăng ký hoạt động của nhà đầu tư:
3. Năm thành lập:
4. Địa chỉ hợp pháp của nhà đầu tư tại quốc gia đăng ký:
5. Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà đầu tư:
 - Tên:
 - Địa chỉ:
 - Số điện thoại/fax:
 - Địa chỉ e-mail:

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]***Ghi chú:**

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Nhà đầu tư cần nộp kèm theo bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp.

(2) Các tài liệu nộp kèm của Nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ⁽¹⁾**1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:****2. Thông tin về năng lực tài chính của nhà đầu tư/thành viên liên danh⁽²⁾:**a) Tóm tắt các số liệu về tài chính ⁽³⁾:

STT	Nội dung	Giá trị
I	Vốn chủ sở hữu cam kết sử dụng cho dự án	
II	Các số liệu về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư	
1	Tổng vốn chủ sở hữu	
2	Chi phí liên quan đến kiện tụng (nếu có)	
3	Vốn chủ sở hữu cam kết cho các dự án đang thực hiện ⁽⁴⁾ (không gồm vốn đã được giải ngân cho các dự án đang thực hiện) và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có)	
4	Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo quy định	
5	Vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu tư	$(5) = (1) - (2) - (3) - (4)$

b) Tài liệu đính kèm⁽⁵⁾

- Báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có).

- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán kể từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia dự án PPP hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán; đồng thời, đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án PPP.

- Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh tình hình tài chính riêng của nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà đầu tư liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh.

- Danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác trong trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có).

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu cung cấp liên quan đến vốn chủ sở hữu, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đang thực hiện, phương án huy động vốn chủ sở hữu theo tiến độ thực hiện dự án PPP kê khai tại HSĐT. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai là không chính xác, làm sai lệch kết quả đánh giá thì sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Luật PPP và không được lựa chọn vào danh sách ngắn để mời tham gia đấu thầu.

(3) Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá, bên mời thầu bổ sung các thông tin phù hợp.

(4) Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

(5) Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá, bên mời thầu có thể bổ sung các tài liệu nhà đầu tư phải nộp để chứng minh năng lực tài chính (ví dụ như: biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế; tài liệu chứng minh việc nhà đầu tư đã kê khai quyết toán thuế điện tử; văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế;...).

(6) Giá trị trong các bảng biểu phải điền bằng đơn vị Việt Nam đồng (VND). Việc quy đổi sang VND được thực hiện theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại ngày phát hành thông báo lựa chọn danh sách ngắn.

(7) Các tài liệu nộp kèm của Nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Mẫu số 06**KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ⁽¹⁾**

(Địa điểm), ngày ____ tháng ____ năm ____

[Nhà đầu tư liệt kê kinh nghiệm thực hiện dự án theo yêu cầu của thông báo mời lựa chọn danh sách ngắn]

1. Dự án/gói thầu/hợp đồng số 01: ____ *[ghi tên dự án/ gói thầu/hợp đồng]*

Tên nhà đầu tư/tên thành viên liên danh:	
1	Số hợp đồng: Ngày ký:
2	Tên dự án/gói thầu/hợp đồng:
3	Quốc gia thực hiện dự án:
4	Hình thức đầu tư dự án <input type="checkbox"/> Đầu tư theo phương thức PPP <input type="checkbox"/> Đầu tư không theo phương thức PPP
5	Lĩnh vực đầu tư của dự án/gói thầu/hợp đồng: Loại công trình của dự án/gói thầu/hợp đồng:
6	Tham gia dự án với vai trò: <input type="checkbox"/> Nhà đầu tư độc lập <input type="checkbox"/> Thành viên liên danh <input type="checkbox"/> Nhà thầu xây lắp <input type="checkbox"/> Nhà thầu vận hành <input type="checkbox"/> Nhà thầu trực tiếp cung cấp hàng hóa/dịch vụ
7	Tên cơ quan có thẩm quyền/đại diện cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án); chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu/hợp đồng) Địa chỉ: Tên người liên lạc: Điện thoại: Fax: Email:
8	Thông tin chi tiết
8.1	Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà đầu tư trực tiếp góp vốn chủ sở hữu vào dự án
	Tổng mức đầu tư:
	Quy mô công suất:
	Cấp công trình:
	Số lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp:
	Tỷ lệ góp vốn (trường hợp nhà đầu tư là liên danh):
	Vốn chủ sở hữu đã được huy động:
	Vốn vay đã được huy động:
	Mô tả ngắn gọn về điểm tương đồng của dự án đã thực hiện này với dự án đang lựa chọn nhà đầu tư:
	- Mô tả ngắn gọn về phần công việc đã thực hiện: - Giá trị của (các) phần công việc đã thực hiện: (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương . . . VND
	- Mô tả ngắn gọn về phần công việc còn phải thực hiện: - Giá trị của (các) phần công việc còn phải thực hiện: (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương . . . VND
	Tiến độ, chất lượng thực hiện dự án ⁽²⁾ :

	<input type="checkbox"/> Đang trong giai đoạn xây dựng, đã nghiệm thu hạng mục công trình ____ [<i>ghi cụ thể số lượng, giá trị hạng mục công trình đã được nghiệm thu hoàn thành</i>]. <input type="checkbox"/> Đã nghiệm thu công trình, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. <input type="checkbox"/> Đã nghiệm thu giá trị khối lượng công việc ____ [<i>ghi cụ thể giá trị, tỷ lệ giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng</i>]. <input type="checkbox"/> Đang trong giai đoạn vận hành: ____ [<i>ghi cụ thể thời gian vận hành kể từ ngày dự án, công trình chuyển sang giai đoạn vận hành</i>]. <input type="checkbox"/> Đã kết thúc.
	Lịch sử tranh chấp, kiện tụng:
	Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật/hoạt động vận hành:
8.2	Trường hợp tham gia thực hiện dự án/gói thầu/hợp đồng với vai trò nhà thầu
	Tổng mức đầu tư:
	Quy mô công suất:
	Cấp công trình:
	Số lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp:
	Phạm vi công việc tham gia thực hiện: [<i>ghi cụ thể số lượng, tên (các) hạng mục công trình</i>]
	Giá trị phân công việc đã tham gia thực hiện: (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương . . . VNĐ [<i>ghi cụ thể giá trị từng hạng mục công trình</i>]
	Tiến độ, chất lượng thực hiện ⁽³⁾ : <input type="checkbox"/> Đã nghiệm thu toàn bộ công trình, hạng mục công trình đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng. <input type="checkbox"/> Đã nghiệm thu công trình, hạng mục công trình: ____ [<i>ghi cụ thể số lượng, giá trị hạng mục công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, nêu rõ hạng mục công trình nào đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng từng phần theo giai đoạn thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng</i>]. <input type="checkbox"/> Đã nghiệm thu giá trị khối lượng công việc ____ [<i>ghi cụ thể giá trị, tỷ lệ giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng</i>]. <input type="checkbox"/> Đang trong giai đoạn vận hành: ____ [<i>ghi cụ thể thời gian vận hành kể từ ngày dự án, công trình chuyển sang giai đoạn vận hành</i>]. <input type="checkbox"/> Đã kết thúc giai đoạn vận hành.
	Lịch sử tranh chấp, kiện tụng:
	Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật:

2. Dự án/gói thầu/hợp đồng số 02: ____ [*ghi tên dự án/ gói thầu/hợp đồng*]

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

[*Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)*]

Ghi chú:

(1) Bên mời thầu có thể điều chỉnh, bổ sung yêu cầu kê khai thông tin tại Mẫu này để phù hợp với tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm của nhà đầu tư.

(2), (3) Nhà đầu tư cung cấp tài liệu được cấp có thẩm quyền xác nhận công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; xác nhận công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc xác nhận đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và một hoặc các tài liệu sau:

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư tương ứng trong từng thời kỳ.

- Hợp đồng ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư (đối với dự án, gói thầu có hợp đồng đã ký kết).

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình hoặc văn bản tương đương của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

(4) Giá trị trong các bảng biểu phải điền bằng đơn vị Việt Nam đồng (VND). Việc quy đổi sang VND được thực hiện theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại ngày ký hợp đồng Dự án.

(5) Các tài liệu nộp kèm của Nhà đầu tư nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Ref. No. /TB-SNNMT

Hanoi, [Day] December 2025

NOTICE
Of Invitation for Shortlisting
Project: Hanoi Environmental Remediation and Waste-to-Energy Project

Respectfully to: Interested Investors

The Department of Agriculture and Environment of Hanoi hereby invites interested investors to register for participation in the shortlist selection for the "Hanoi Environmental Remediation and Waste-to-Energy Project". Details are as follows:

I. Preliminary Project Information

1. Investment Objectives: To treat daily municipal solid waste, aged landfilled waste from the Nam Son Solid Waste Treatment Complex, and sludge for power generation utilizing waste heat, in compliance with current environmental standards and regulations; to restore and improve the environment of the existing landfill site; to bring significant socio-economic benefits; to improve the environmental conditions of the Soc Son area—particularly by mitigating odor pollution that affects public health; and to facilitate investment attraction and local socio-economic development.

2. Proposed Project Scale

2.1. Proposed Project Scale:

- Construction of a waste-to-energy power plant with a daily processing capacity of 2,400 tons/day, specifically including:
 - + Daily processing of 2,250 tons of solid waste, of which: (i) During the 2030-2040 period: process 1,500 tons of daily municipal solid waste and 750 tons of landfilled waste (as input waste volume); (ii) Post-2040: process 2,250 tons of daily municipal solid waste.
 - + Daily processing of 150 tons of dried sludge (from the sludge drying system).
 - + Associated installed power generation capacity of approximately 60 Megawatts (MW) (installed capacity).
- Construction of a sludge drying system with a daily processing capacity of 600 tons. The resulting 150 tons of dried sludge (with approximately 40% moisture content) will be fed into the incinerator along with the waste.
- Construction of power transmission lines connecting to the national grid, raw water intake pipeline(s), and related auxiliary facilities.

2.2. Technical Requirements:

- Municipal solid waste treatment: Utilize grate incineration power generation technology to treat unsorted municipal solid waste and dried sludge. This technology offers high incineration efficiency and convenient operation and maintenance. Fly ash will be landfilled at locations designated by the state management agency after solidification, or treated by other methods in accordance with legal regulations.
- Sludge Treatment: Utilize a sludge drying method. The dried sludge will be fed into the incinerator along with solid waste for incineration.
- Flue Gas, Wastewater, and Solid Residue from Incineration Treatment: Utilize treatment technologies that comply with environmental legal standards and regulations.
- Technology Selection: Select advanced, modern technology that meets environmental standards and regulatory requirements.

3. Project Implementation Location:

The project is located in the Northern area of Phase 2 of the Soc Son Solid Waste Treatment Complex, Soc Son District, Hanoi. The location includes plots numbered 3.1, 3.2, 4, 5, and internal roads with widths of B=9.5m and B=11.0m.

4. Estimated Project Implementation Timeline:

- Preparation of Pre-Feasibility Study Report, Appraisal, Approval, and Ratification of Investment Policy: Q3/2024 - Q2/2025.
- Selection of Investor via Competitive Negotiation: Q2/2025 - Q4/2025.
- Successful Investor Completes Legal Procedures: Q4/2025 - Q4/2026 (Prepare and appraise feasibility study report, approve project; complete land and other related procedures; sign contract).
- Project Investment and Construction: Q1/2027 - Q1/2029.
- Trial Operation: Q2/2029 - Q3/2029.
- Commercial Operation Date (COD): Q4/2029.

5. Project Contract Term:

6. Estimated Land Use Demand: Approximately 12.46 hectares (124,580 m²).

7. Proposed Type of PPP Project Contract: Build-Lease-Transfer (BLT) Contract.

8. Preliminary Total Project Investment: Approximately VND 7,531,847,124,000 (In words: Seven trillion, five hundred and thirty-one billion, eight hundred and forty-seven million, one hundred and twenty-four thousand Vietnamese Dong), equivalent to approximately USD 310,438,000 (In words: Three hundred ten million, four hundred thirty-eight thousand US Dollars).

9. Preliminary Project Financial Plan:

9.1. Funds to be mobilized by the Investor or the PPP Project Enterprise: VND 7,531,847,124,000 (In words: Seven trillion, five hundred and thirty-one billion, eight hundred and forty-seven million, one hundred and twenty-four thousand Vietnamese Dong), equivalent to approximately USD 310,438,000 (In words: Three hundred ten million, four hundred thirty-eight thousand US Dollars). Of which:

- Equity Capital: 20%.
- Loans and other lawful funding sources: 80%.

9.2. State Capital in the Project:

- This project does not use state capital for investment.
- Payment method to the Investor: The Hanoi People's Committee shall ensure and manage the supply of municipal solid waste (municipal solid waste and sludge) to enable the project to operate at the approved capacity, and shall make payments to the PPP Project Enterprise from the city's recurrent expenditure budget, pursuant to the regulations stipulated in Decision No. 31/2020/QD-UBND of the Hanoi People's Committee, dated November 30, 2020, stipulating the assignment, entrustment, ordering, and bidding for the provision of public products and services funded by the State budget from Hanoi City's recurrent expenditure.

10. Investment Incentives and Guarantee:

The Investor shall be entitled to investment incentives in accordance with current legal regulations and shall carry out the relevant incentive procedures with the competent State authority.

11. Revenue Increase/Decrease Sharing Mechanism (if any):

- Revenue Increase Sharing Mechanism: Implemented in accordance with Clause 1, Article 82 of the Law on Public-Private Partnership Investment.
- Revenue Decrease Sharing Mechanism: The revenue decrease sharing mechanism stipulated in Clause 2, Article 82 of the Law on Public-Private Partnership Investment is not applicable.

12. Method of Investor Selection: Competitive Negotiation.

- Timeline for Investor Selection: Q2/2025 - Q4/2025.

II. Guidelines for Investors Participating in the Shortlist Selection Process

1. Interested investors are required to provide the following documents:

- Investors shall submit shortlisting dossiers, including: Legal eligibility documents; capacity documents corresponding to the project information described in Part I of this Notice; and the investor's contact information.
- Dossiers number requirement: One original, three copies, and 01 USB containing the scanned version of the complete dossier for participation in the shortlist selection of the Investor

2. Deadline for Submission of Application Dossiers: Within 10 days from the date the Notice of Invitation for Shortlisting is issued on the Bidding Newspaper.

(Document reception hours: 8:00 to 17:00 daily).

3. Contact of Competent Authority/ Procuring Entity Contact Information:

- Competent Authority: Ha Noi People Committee
 - Procuring Entity Name: Department of Agriculture and Environment of Hanoi
 - Address: No. 38, To Hieu Street, Ha Dong Ward, Hanoi City
 - Phone Number: 024.33828476
 - Fax: 024.33827464
 - Contact person: Lý Văn Nghiệp – Specialist, Solid Waste Management Department
- (Contact phone number: 0989068682)

4. The Notice of Invitation for shortlisting for this project is issued in both English and Vietnamese. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.

5. Method for Selecting Investors:

The method of competitive negotiation shall be applied in accordance with Clauses 2 and 3, Article 38 of the Law on Public-Private Partnership Investment, Procuring Entity shall select three (03) Investors for the shortlist and invite them to participate in the bidding. The criteria for shortlisting Investors are: the Investors are assessed as eligible and have sufficient minimum equity capital that the Investor is required to arrange for the Project (as specified in Appendix 01 attached hereto)

Should four (04) Investors or more satisfy the minimum equity capital requirement, those with experience in implementing similar projects shall be given priority for consideration and inclusion in the shortlist. The criteria for assessing similar project experience are provided in Appendix 02 attached hereto.

Should four (04) or more Investors satisfy both the minimum equity capital requirement and the similar project implementation experience requirement to the same extent, those with the greater total equity capital shall be selected for the shortlist.

Procuring Entity shall apply a gradual elimination method, selecting Investors based on their level of compliance from highest to lowest, to ensure the selection of exactly three (03) Investors for the shortlist.

Procuring Entity shall invite shortlisted Investors for exchange and negotiation on the contents of the bidding dossier, in accordance with Clause 4, Article 38 of Government Decree No. 243/2025/ND-CP dated September 11, 2025, detailing a number of articles of the Law on Public-Private Partnership Investment.

Participating investors shall provide additional documents upon request of the Procuring Entity.

Recipients:

- As addressed above;
- Public Procurement Newspaper;
- Hanoi City Electronic Information Portal;
- Electronic Information Portal of the Hanoi Department of Agriculture and Environment;
- Archives: VT, QLCTR

**For and on behalf of the Director
Deputy Director**

Nguyen Minh Tan

APPENDIX 01: INVESTOR ASSESSMENT

Section 1. Eligibility Assessment

An Investor shall be evaluated as "Eligible" only upon fully satisfying all the following requirements:

a) The submitted Shortlist Participation Application must be legally valid, and signed and sealed (if applicable) by the Investor's legal representative. For a Consortium Investor, the Shortlist Participation Application must be signed and sealed (if applicable) by the legal representatives of each consortium member, or by the member designated as responsible in the Consortium Agreement.

A Shortlist Participation Application shall be deemed invalid in any of the following cases:

- It is not signed and sealed (if applicable) by the Investor's legal representative; or, in the case of a consortium, it is not signed and sealed (if applicable) by the legal representatives of each member or the legal representative of the member designated in the Consortium Agreement representing the consortium according to the responsibility allocation.

- It is signed before Procuring Entity issues the Notice of Invitation for shortlisting; or signed before the Power of Attorney authorizing the signing of the Shortlist Participation Application is issued (if any); or, in the case of a consortium, the application is signed before the Consortium Agreement is execute.

- It contains conditions unfavorable to the Competent Authority or the Procuring Entity, or omits essential content stipulated in the Shortlist Participation Application Form, resulting in the inability to ensure the Investor's full responsibilities and commitments during the shortlist selection process.

b) In the case of a consortium, a Consortium Agreement signed and sealed (if applicable) by the legal representatives of all consortium members shall be provided. This agreement must clearly specify the responsibilities of the lead member, as well as the common responsibilities and the separate responsibilities of each consortium member, in accordance with Form No. 03.

c) The Investor must not appear in two or more shortlist selection dossiers as an independent investor or as a member of a consortium.

d) The independent Investor or each consortium member shall be legally eligible if meeting all the following conditions:

- Possesses a registration for establishment and operation issued by a competent authority of the country or territory where the Investor operates.

- Maintains independent financial accounting; and ensures competitiveness in the investor

selection process in accordance with Article 30 of the Law on Public-Private Partnership and Article 29 of Decree No. 243/2025/NĐ-CP.

- For Investors operating under the parent company-subsidary model as defined by the Enterprise Law, participation in bidding for PPP projects is as follows:

- + The parent company, a subsidiary, or a consortium formed by the parent company and its subsidiary(ies) is permitted to participate in only one bid dossier for projects applying the forms of open bidding or competitive negotiation, in accordance with Clause 1, Article 38 of the PPP Law.

- From the date of issuing the Invitation for Shortlist Selection, the bidding Investor, the Competent Authority, the contract-signing authority, and the Procuring Entity must not hold more than 50% of each other's charter capital, total voting shares, or contributed capital. If the Investor participates as a consortium, the capital ownership ratio shall be determined according to the following formula:

$$\text{Capital Holding Ratio} = \sum_{i=1}^n X_i \times Y_i$$

Where:

X_i : The holding ratio of capital/voting shares of the Competent Authority, contract signing authority, or Procuring Entity in the i-th member of the consortium.

Y_i : The equity contribution ratio of the i-th consortium member as stipulated in the Consortium Agreement.

N : The number of participating members in the consortium.

- + The determination of the parties' contribution ratios shall be based on the ratios stated in the Business Registration Certificate, Establishment Decision, or other documents which have equivalent legal validity.

- Is not in the process of dissolution and is not in a state of insolvency as prescribed by the bankruptcy law;

- Is not within the period of being prohibited from participating in investment activities under the Public-Private Partnership (PPP) modality;

- For Investors established under foreign law, when participating in investor selection for projects in sectors or trades with conditional market access, they must satisfy the market access conditions in accordance with the investment law;

- The documents of foreign Investors must be legalized (consularly legalized) in accordance with Vietnamese law and must remain valid within six (6) months up to the date of submission of the shortlist selection dossier

- The language of the bid dossier is Vietnamese or both English and Vietnamese.

If all components of an Investor's shortlist selection dossier are assessed as "Eligible", the Investor's dossier is deemed "Satisfactory". If any component of an Investor's shortlist selection dossier is assessed as "Non-Satisfactory", the dossier is deemed "Ineligible" and shall be eliminated. Investors with valid shortlist selection dossiers shall proceed to capacity assessment according to Section 2.

Section 2. Investor Capacity Assessment

1. Capacity assessment shall be conducted on a Pass/Fail basis.

2. For Consortium Investors:

The total equity capital of the consortium shall be equal to the sum of the equity capital of all its members, each consortium member must meet its respective equity contribution requirements as stipulated in the Consortium Agreement. The lead investor's equity contribution ratio must not be less than 30%, and each member investor's equity contribution ratio must not be less than 15%.

o.	Assessment Criterion	Pass Assessment Requirement	Documents to be Submitted
	Remain Equity Capital (1)	The minimum equity capital that the Investor must mobilize is VND 1,506,369,424,800 (In words: One trillion, five hundred and six billion, three hundred and sixty-nine million, four hundred and twenty-four thousand, eight hundred Vietnamese Dong).	Form 05

Notes:

(1) Basis for Determining the Investor's Remain Equity Capital:

- The Investor's financial statements for the most recent year, audited by an independent audit firm, as well as any interim financial statements prepared in accordance with the law that have also been audited;

- If the Investor is an organization newly established in the current year, its equity capital shall be determined based on financial statements from the date of establishment until the time of participation in the PPP project, audited by an independent audit firm, or based on the most recent audited interim financial statements at the time of PPP project participation, according to law. Concurrently, the representative of the owner, owner, or parent company must provide a written commitment and financial statements proving that its equity capital is sufficient for contributing capital according to the PPP project's financial plan;

- If, at the same point in time, the Investor is participating in multiple project investments and other long-term financial investments (if any), the Investor must prepare a list of these projects and other long-term financial investments and ensure that the Investor's total equity capital is sufficient to meet the equity capital commitments for all projects and other long-term financial investments in accordance with regulations”.

- Upon signing the PPP project contract, the Investor and the PPP Project Enterprise shall be responsible for submitting to the Competent Authority and the PPP project contract signing authority a plan for ensuring the mobilization of sufficient equity capital, together with supporting documents evidencing compliance with the equity capital requirements as prescribed in the PPP project contract. This submission shall serve as the basis for monitoring the capital mobilization of the Investor and the PPP Project Enterprise..

- The Investor must declare financial capacity information and provide relevant documents according to Form 05 – Shortlist Selection Forms.

APPENDIX 02:**ASSESSMENT OF SIMILAR PROJECT IMPLEMENTATION EXPERIENCE**

For Consortium Investors: The project implementation experience of a consortium shall be determined as the sum of the numbers of projects implemented by each of its members.

Principles for Assessment of Similar Project Implementation Experience

No	Assessment Criteria	Similar Project Implementation Experience Requirement	Documents to be Submitted
1	Similar project performance	<p>The number of projects in which the Investor participated as an equity capital-contributing shareholder shall fall within the following sectors/fields:</p> <p>Municipal solid waste treatment plant projects using waste-to-energy technology (including incineration with power generation for municipal solid waste, and “drying + co-incineration” for sludge), in which the Investor participated as an equity capital-contributing shareholder, which were completed (1) within 07 years prior to the year in which the Shortlist Selection takes place, and simultaneously meet all of the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum Treatment Scale Requirement: municipal solid waste treatment capacity $\geq 1,440$ tons/day and sludge drying treatment capacity ≥ 360 tons/day (equivalent to at least 60% of the Project’s capacity) ⁽²⁾. - The Investor has contributed equity capital with a minimum value of VND 903,821,654,880 (<i>in words: nine hundred and three billion, eight hundred and twenty-one million, six hundred and fifty-four thousand, eight hundred and eighty dong</i>), or the Investor holds ownership ratio or equity ratio of $\geq 50\%$ in the Project. 	Form 06

Notes:

(1) Completed: A completed project refers to a project in which all construction items/works have been accepted and meet the conditions for being put into operation and use in accordance with construction laws and other relevant laws and regulations.

- (2) Similar Project: A similar project refers to either (i) one project on municipal solid waste treatment (by waste-to-energy incineration) and sludge drying treatment that meets the criteria set forth in Section 1: Requirements for Similar project performance; or (ii) one municipal solid waste treatment project (by waste-to-energy incineration) and one sludge drying treatment project that meet the criteria set forth in Section 1: Requirements for Similar project performance. An investor with one project that simultaneously meets the criteria in Section 1: Requirements for Similar project performance shall be given priority for consideration and inclusion in the shortlist.
- (3) For projects in which the total capacity/scale, the value of equity capital contributed, or the equity capital ratio, etc., are not clearly specified in the approval documents or project contracts, the Investor must provide supporting documents to determine these values.
- (4) Investors/consortium members shall cite the experience of implementing a similar project only once.

APPENDIX 02: FORMS FOR PARTICIPATION IN SHORTLIST SELECTION

1. Form 01: Application Letter
2. Form 02: Power of Attorney
3. Form 03: Consortium Agreement
4. Form 04: Investor Information
5. Form 05: Investor's Financial Capacity
6. Form 06: Investor's Project Implementation Experience

APPLICATION LETTER FOR SHORTLIST SELECTION ⁽¹⁾

Location], [Day] of [Month], [Year]____

To: ____ *[Insert Procuring Entity Name]*

After studying the Notice of Invitation for shortlisting for the project ____ *[Insert Project Name]* applying the method of competitive negotiation, issued by ____ *[Insert Procuring Entity Name]* (hereinafter referred to as the “Procuring Entity”) on ____ *[Insert Start Date Notice of Invitation for shortlisting Posting]*, we, ____ *[Insert Investor Name]*, submit our dossier for shortlist selection for the above-mentioned project. This shortlist selection dossier is submitted unconditionally and with binding effect..

We are willing to provide any necessary supplementary information or clarification upon the request of the Shortlist Inviting Party

We commit that ⁽²⁾:

1. We participate in this shortlist selection dossier only as an independent investor or as a member of a consortium.
2. We are not currently in the process of dissolution; we have not been concluded to be in a state of bankruptcy or unable to pay debts in accordance with the law.
3. We do not violate the regulations on ensuring competition in investor selection.
4. We do not commit any acts of corruption, bribery, bid rigging, obstruction, or other violations of the laws on PPP investment and bidding when participating in this project.
5. The information declared in this qualification dossier is true and accurate.
6. We agree and commit to bear all responsibilities related to all obligations of the investor during the bidding process.

Legal Representative of the Investor⁽⁴⁾

[Insert Name, Title, Sign and Seal (if any)]⁽⁵⁾

Remarks:

- (1) The Investor shall take note to fully and accurately record the information regarding the name of the Shortlist Inviting Party and the Investor.
- (2) If an investor is found to violate the above commitments, it shall be considered as having committed fraudulent acts according to Clause 11, Article 10 of the PPP Law, and its shortlist selection dossier will be rejected; concurrently, the investor shall be handled for violations according to relevant regulations.
- (3) For an independent investor, the Shortlist Selection Application Letter must be signed and sealed by its legal representative. For a consortium investor, the Shortlist Selection Application

Letter must be signed and sealed (if applicable) by the legal representative of each consortium member, or by the consortium member authorized under the division of responsibilities specified in the consortium agreement. The legal representative of the investor/consortium member is determined according to legal regulations.

(4) In case where the foreign investor does not have an official seal, the investor must provide a certification issued by a competent authority confirming that the signatures in application letter for shortlist selection and other documents under the notice of invitation for shortlisting are those of the investor's authorized legal representative.

POWER OF ATTORNEY

Today, [Day] of [Month], [Year]____, at ____

I, ____ [*Insert Name, ID/Passport No. and Title of Investor's Legal Representative*], legal representative of ____ [*Insert Investor Name*], whose registered address at ____ [*Insert Investor Address*], hereby authorize ____ [*Insert Name, ID/Passport No. and Title of Authorized Person*], to represent me in performing the following tasks during participating in the investor selection process for the project ____ [*Insert Project Name*] organized by ____ [*Insert Name of Shortlist Inviting Party*]:

Scope of authorization includes one or more of the following tasks:

- *Signing the Application Letter for Shortlist Selection;*
- *Signing documents and papers for transactions with the Shortlist Inviting Party during the shortlisting process, including requests for clarification of the shortlisting invitation dossier and written explanations or clarifications of the shortlisting submission;*
- *Other tasks (specify the task in detail, if any).*

The aforementioned authorized person shall perform the related work only within the authorized scope, acting as the legal representative of ____ [*Insert Investor Name*]. ____ [*Insert Name of Investor's Legal Representative*] shall bear full responsibility for all work performed by ____ [*Insert Name of Authorized Person*] within the authorized scope.

This Power of Attorney shall take effect from ____ to ____ ⁽¹⁾. This Power of Attorney is executed in ____ copies of equal legal validity. The Principal shall retain ____ copies, and the Authorized Person shall retain ____ copies. One (01) original copy is attached to the original Expression of Interest dossier.

Authorized Person

[*Insert Name, Title, Sign and Seal (if any) ⁽²⁾*]

Principal

[*Insert Name of Investor's Legal Representative, Title, Sign and Seal (if any) ⁽³⁾*]

Remarks:

(1) Specify the effective date and the expiration date of the Power of Attorney in a manner consistent with the duration of the shortlist selection process

(2), (3) The use of a seal, in cases involving authorization, may refer to either the investor's seal or the seal of the entity to which the authorized individual belongs.

CONSORTIUM AGREEMENT

[Location], [Day] of [Month], [Year]____

We, representing the parties to the consortium agreement, including:

Consortium Member Name: ____ [*Insert the name of each Consortium Member*]

- Country of Registration:

- Tax Code:

- Address:

- Phone:

- Fax:

- Email:

- Legal Representative:

- Title:

Power of Attorney Ref. No. ____ dated [Day] [Month] [Year] ____ (In case of an authorized representative)

The parties (hereinafter referred to as the Members) agree to enter into this Consortium Agreement with the following terms and conditions:

Article 1. General principles

1. The Members voluntarily form a consortium to participate in the shortlist selection process for the project ____ [*Insert Project Name*].
2. The Members unanimously agree on the name of the Consortium to be used for all matters related to this project: ____ [*Insert the Consortium name as agreed in this agreement*].

Consortium

Contact

Address:

Phone:

Fax:

Email:

Authorized Representative of Consortium:

3. The Members commit that no Member shall independently participate, or participate as part of another consortium, in the shortlist selection process for this project without the unanimous consent of all Members.

Article 2. Responsibility allocation

The Members unanimously agree to assign responsibilities and coordinate in performing the tasks during the participation in the shortlist selection process for the Project as follows:

1. The parties unanimously agree to designate ____ [*Insert the name of one Member*] as the Lead

Member of the Consortium, representing the Consortium in performing the following tasks:

[The Lead Consortium Member may represent the Consortium in performing one or more of the following tasks:

- *Signing the Application Letter for Shortlist Selection;*
- *Signing documents and papers required for liaison with the Shortlist Inviting Party during participating in shortlist selection process, including the request for clarification of the shortlist invitation documents and the clarification/ explanation of the shortlist application dossier;*
- *Other tasks (specify in details, if any).]*

2. Roles and Responsibilities of Consortium Members ⁽¹⁾ *[Please specify the role and responsibility of each Consortium Member, and state its capital contribution ratio in the Consortium]:*

No.	Member Name	Participation Role <i>[Set out the tasks to be undertaken by the Member. (e.g., financing arrangement, construction, management, operation, etc.)]</i>	Equity Capital	
			Value	Ratio %
1	Member 1 <i>[Lead Member]</i>			<i>[Min. 30%]</i>
2	Member 2			<i>[Min. 15%]</i>
3	Member 3			<i>[Min. 15%]</i>
.....				
Total			100%

Article 3. Effectiveness of the consortium agreement

1. This Consortium Agreement takes effect from the date of signing.
2. This Consortium Agreement shall terminate under the following circumstances:
 - Termination by mutual agreement of the parties;
 - Change in Consortium Members. In this case, if the member change is accepted by Procuring Entity, the parties must re-sign the Consortium Agreement;
 - The Consortium is not shortlisted;
 - Cancellation of the shortlist selection for the Project as notified by the Procuring Entity;

- Cancellation of the investor selection as notified by the Procuring Entity;
- The Parties shall complete their respective responsibilities and obligations and proceed with the termination/closure of the Project Contract.

This Consortium Agreement is made in ____ original copies, of which each Consortium Member shall keep ____ copies, and one original copy shall be submitted together with the Application for shortlist selection dossier. All copies shall have the same legal validity.

Legal Representatives of each Consortium Member ⁽²⁾

[Insert the Name, Title, and Signature and Seal (if any) of the legal representative of each Consortium Member⁽³⁾]

Remarks:

(1) The investor must declare the participation role and capital contribution ratio of each consortium member.

(2) In case where the foreign investor does not have an official seal, the investor must provide a certification issued by a competent authority confirming that the signatures in Consortium Agreement are those of the investor's authorized legal representative

FORM 04**INVESTOR INFORMATION**

[Location], [Day] of [Month], [Year]____

I. Investor / Consortium Member Information ⁽¹⁾

1. Investor / Consortium Member Name:
2. Country where the Investor is registered for business:
3. Year of Establishment:
4. Legal Address of the Investor in the country of registration:
5. Information of the Investor's Legal Representative:
 - Name:
 - Address:
 - Phone/Fax:
 - Email:

Legal Representative of the Investor*[Insert Name, Title, Sign and Seal (if any)]***Remarks:**

(1) In the case of a consortium investor, each Consortium Member must declare information using this Form.

The Investor shall attach a copy of one of the following documents: the Enterprise Registration Certificate, the Establishment Decision, or an equivalent document issued by the competent authority of the country in which the Investor is operating.

(2) Supporting documents submitted by a foreign Investor must be legalized in accordance with the laws of Viet Nam.

FINANCIAL CAPACITY OF THE INVESTOR ⁽¹⁾**1. Name of the Investor/Consortium Member:****2. Information on the financial capacity of the Investor/Consortium Member ⁽²⁾:****a) Summary of Financial Data ⁽³⁾:**

No.	Particulars	Value
I	Committed equity capital for the Project	
II	Financial Data of Investor's Equity Capital	
1	Total Equity Capital	
2	Litigation-related costs (if any)	
3	Committed equity for ongoing projects ⁽⁴⁾ (excluding equity already disbursed for ongoing projects) and other long-term financial investments (if any)	
4	Equity required to be retained under regulations	
5	Remaining equity of the Investor	(5) = (1) - (2) - (3) - (4)

b) Attached Documents⁽⁵⁾

- The investor's most recent annual financial report audited by an independent audit firm, and the audited mid-year financial report (if any) as required by law.

- If the investor is newly established in the current year, its equity capital shall be determined based on financial statements from the establishment date to the time of PPP project participation audited by an independent audit firm, or the most recent audited mid-year financial report at the time of PPP project participation; concurrently, the capital contributor's representative, contributor, or parent company shall provide a commitment document and financial reports proving its capacity to provide the required equity capital according to the PPP project financial plan.

- All reports provided by the investor must comply with financial and accounting laws and reflect the independent financial status of the investor itself or the consortium member (in case of a consortium investor), not the financial status of related parties, e.g., parent company, subsidiary, or affiliated company of the investor or consortium member.

- A detailed list of projects and other long-term financial investments, in the event that the Investor is simultaneously participating in multiple projects and other long-term financial investments (if any) at the same point in time.

Legal Representative of the Investor

[Insert Name, Title, Sign and Seal (if any)]

Remarks:

(1) In the case of a consortium investor, each Consortium Member must declare information using this Form.

(2) The Investor shall be legally responsible for the accuracy and legality of all data and documents provided in the bid dossier regarding equity capital, the allocation of equity capital to projects, ongoing long-term financial investments, and the plan for mobilizing equity capital according to the PPP project implementation schedule. If any declared information is found to be inaccurate, resulting in distorted evaluation results, the Investor shall be deemed to have committed fraud under Clause 11, Article 10 of the PPP Law and shall not be selected for the shortlist to be invited to bid.

(3) Based on the evaluation criteria, the Procuring Entity may supplement appropriate information.

(4) In the event that the Investor is simultaneously participating in multiple projects and other long-term financial investments (if any) at the same point in time, the Investor shall prepare a detailed list of such projects and long-term financial investments, ensuring that the Investor's total equity capital is sufficient to cover all equity capital commitments for all projects and long-term financial investments in accordance with the regulations.

(5) Based on the evaluation criteria, the Procuring Entity may request additional documents from the Investor to demonstrate financial capacity (e.g., tax finalization inspection reports, self-declared tax finalization forms; documents proving that the Investor has declared electronic tax finalization; confirmation letters from the tax authorities, etc.).

(6) Values in the tables must be provided in Vietnamese Dong (VND). Conversion to VND shall be carried out at the selling exchange rate of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade (Vietcombank) on the date of issuance of the notice of shortlist selection.

(7) Supporting documents submitted by a foreign Investor must be legalized in accordance with the laws of Viet Nam.

FORM 06**INVESTOR'S PROJECT IMPLEMENTATION EXPERIENCE ⁽¹⁾**

[Location] ___, [Day] of [Month], [Year] ___

[The Investor shall list project implementation experience in accordance with the requirements of the Notice of shortlist selection]

1. Project/Tender/Contract No. 01: ___ *[Insert Name of Project/Tender/Contract]*

Name of Investor/Consortium Member	
1	Contract No.: _____ Signed Date: _____
2	Project/Tender/Contract Name: _____
3	Project Implementation Country: _____
4	Project Investment Approach: <input type="checkbox"/> PPP-based Investment <input type="checkbox"/> Non-PPP Investment
5	Project/Tender/Contract Investment Sector: Type of Project/Tender/Contract Works: _____
6	Role in the Project: <input type="checkbox"/> Independent Investor <input type="checkbox"/> Consortium Member <input type="checkbox"/> Construction Contractor <input type="checkbox"/> Operation Contractor <input type="checkbox"/> Direct Supplier of Goods/Services
7	Name of Competent Authority/Representative of Competent Authority (for project); Investor/Investor Representative (for tender/contract): Address: Contact Person Name: Phone: Fax: Email:
8	Detailed Information
8.1	In case of participation in the project as an Investor directly contributing equity capital to the project:
	Total Investment: _____
	Capacity/Scale: _____
	Works Grade/Level: _____
	Quantity and Type of Goods/Services provided: _____
	Contribution Ratio (for consortium investors): _____
	Equity Capital Mobilized: _____
	Debt Capital Mobilized: _____
	Brief description of similarity between this implemented project and the project currently seeking investors: _____
	- Brief description of completed work: _____

	-Value of completed work portion: (Amount and Currency) equivalent to ... VND
	-Brief description of work to be completed: -Value of completed work: (Amount and currency equivalent to ... VND) - Brief description of work remaining: - Value of Work Remaining: (Amount and Currency) equivalent to ... VND
	Project Implementation Progress and Quality ⁽²⁾ : <input type="checkbox"/> Under construction, with the following project components accepted: ____ [<i>specify the quantity and value of the completed and accepted components</i>]. <input type="checkbox"/> Construction works accepted and ready for operation and use. <input type="checkbox"/> Value of work completed and accepted: ____ [<i>Specify the value and percentage of the completed and accepted work as per Vietnamese construction law</i>]. <input type="checkbox"/> Under operation: ____ [<i>Specify the operating time since the project/works has entered the operational phase</i>]. <input type="checkbox"/> Completed.
	History of Disputes, Litigation:
	Brief description of special technical/operational requirements:
8.2	In case of participating in the project/tender/contract as a Contractor
	Total Investment:
	Capacity/Scale:
	Works Grade/Level:
	Quantity, Type of Goods/Services provided:
	Scope of work performed: [<i>Specify the quantity, name of (the) work items</i>]
	Value of the work performed: (Value and Currency) equivalent to ... VND [<i>Specify the value of each work item</i>]
	Implementation Progress, Quality ⁽³⁾ : <input type="checkbox"/> All construction works/components accepted and ready for operation and use. <input type="checkbox"/> Construction works/components accepted: ____ [<i>Specify the quantity and value of the accepted work items, indicating which work items are ready for operation/use in each construction stage in accordance with Vietnamese construction law</i>]. <input type="checkbox"/> Under operation: ____ [<i>Specify the operating time since the project/works have entered the operational phase</i>]. <input type="checkbox"/> Operational phase completed.
	History of Disputes, Litigation:
	Brief description of special technical requirements:

2. Project/Tender/Contract No. 02: ____ [*Insert Name of Project/Tender/Contract*]

Legal Representative of the Investor

[Name, Title, Signature, Seal (if any)]

Remarks:

(1) The Procuring Entity may adjust or supplement the information required to be provided in this Form to align with the evaluation criteria regarding the Investor's experience.

(2) , (3) The Investor shall provide documents issued by competent authorities certifying that the works or work items have been accepted in accordance with construction laws and regulations upon completion of the construction phase; certifying that the works or work items have been accepted and are ready for operation and use in accordance with construction laws and regulations; or provide business license certificates or confirmations of eligibility for operation and use issued in accordance with the relevant sector-specific laws and regulations, together with one or more of the following documents

- Decision approving the investment policy, or decision approving the investment policy concurrently with the approval of the investor, Investment Registration Certificate, or equivalent documents issued in accordance with the investment laws applicable at the relevant time.

- Contract signed between the Competent Authority and the investor (applicable to projects or tenders with signed contracts).

- Document approving the completion acceptance of the works or construction work items, or equivalent documents, issued by the competent authority in accordance with the construction laws and regulations applicable at the relevant time.

(4) Values in the tables must be provided in Vietnamese Dong (VND). Conversion to VND shall be carried out at the selling exchange rate of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade (Vietcombank) on the date of the project contract signing.

(5) Supporting documents submitted by a foreign Investor must be legalized in accordance with the laws of Viet Nam.