

DANH MỤC HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VAY VỐN

STT	Tên đầu mục hồ sơ	Loại hồ sơ
I	Hồ sơ pháp lý của hợp tác xã (10 đầu mục)	
1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Bản sao công chứng
2	Giấy chứng nhận đăng ký thuế	Bản sao công chứng
3	Điều lệ hợp tác xã	Bản sao y của đơn vị
4	Danh sách thành viên góp vốn	Bản sao y của đơn vị
5	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng	Bản sao y của đơn vị
6	Chứng minh thư của Kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật HTX	Bản sao công chứng
7	Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; chứng chỉ hành nghề đối với loại hình kinh doanh có điều kiện	Bản sao công chứng
8	Biên bản họp Đại hội thành viên v/v Đầu tư dự án và vay vốn Quỹ HTPHTX	Bản sao công chứng
9	Nghị quyết Đại hội xã viên về việc vay vốn đầu tư của Quỹ	Bản sao công chứng.
10	Công văn đề nghị của Liên minh địa phương về việc vay vốn của HTX	Bản gốc
II	Hồ sơ tài chính (3 đầu mục)	
1	Báo cáo tài chính của HTX theo quy định trong 2 năm gần nhất	Bản gốc / Sao y của đơn vị
2	Báo cáo nhanh tình hình tài chính của HTX đến quý gần nhất	Bản gốc
3	Các văn bản, tài liệu về góp vốn điều lệ và thay đổi vốn điều lệ của HTX	Bản sao y của đơn vị
III	Hồ sơ dự án (8 đầu mục)	
1	Giấy đề nghị vay vốn: (Theo mẫu HSVV-KH02).	Bản gốc
2	Phương án vay vốn và trả nợ: (Theo mẫu HSVV-KH03	Bản gốc
3	Dự án đầu tư (hoặc báo cáo đầu tư, hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi) được lập theo quy định	Bản gốc / Sao y của đơn vị
4	Quyết định đầu tư (phê duyệt dự án)	Bản gốc
5	Thiết kế, dự toán, thẩm tra dự toán; Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán theo quy định	Bản gốc / Sao y của đơn vị
6	Hồ sơ liên quan đến mặt bằng thực hiện dự án: Quyết định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...	Bản sao y của đơn vị

7	Các văn bản, tài liệu liên quan đến việc đầu tư dự án (hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hợp đồng cung ứng nguyên liệu...)	Bản sao y của đơn vị
8	Đối với các dự án về xây dựng: Cung cấp các hồ sơ liên quan theo quy định hiện hành về quản lý Đầu tư và Xây dựng (Giấy phép xây dựng....)	Bản sao y của đơn vị
IV	Hồ sơ bảo đảm tiền vay (2 đầu mục)	
1	Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản dùng để thế chấp, cầm cố. (Bản chính các giấy tờ này sẽ được giao cho Quỹ khi ký hợp đồng thế chấp, cầm cố)	Bản sao y của đơn vị
2	Giấy tờ pháp lý của chủ tài sản (Chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kinh doanh của tổ chức,)	Bản sao y của đơn vị
V	Hồ sơ giải ngân (6 đầu mục)	
1	Giấy đề nghị rút vốn vay	Bản gốc
2	Hồ sơ thầu (Áp dụng cho dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc theo quy định của Luật đấu thầu)	Bản Sao y của đơn vị
3	Hợp đồng kinh tế (Hợp đồng mua bán, Hợp đồng thi công/ xây dựng, Hợp đồng giám sát...)	Bản Sao y của đơn vị
4	Hồ sơ đề nghị thanh toán, bao gồm: - Biên bản nghiệm thu/ bàn giao/ giao hàng ... - Giấy đề nghị thanh toán (nếu có) - Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có) - Các hồ sơ giải ngân liên quan khác (nếu có), Ví dụ: hồ sơ chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, Tờ khai hải quan; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...	Bản Sao y của đơn vị
5	Chứng từ chứng minh đã thanh toán phần vốn đối ứng của chủ đầu tư	Bản Sao y của đơn vị
6	Hồ sơ quyết toán, Bản vẽ hoàn công (đối với công trình xây dựng khi giải ngân lần cuối cùng)	Bản Sao y của đơn vị