|  |  |
| --- | --- |
| **……**  **Số /BB-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN …..**

**(V/v: Thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh)**

**I. Thông tin Công ty**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT…………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày…….

Địa chỉ trụ sở chính:

Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày .... tháng .... năm 2017 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp.

**II. Thành phần tham dự**

- Ông ……………..- Chủ tịch HĐQT

- Ông ………………- Thành viên HĐQT

- Bà ………………..- Thành viên HĐQT

Chủ trì: Ông ……………………………

Thư ký: Bà ………………………………

Số thành viên HĐQT có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

**III. Nội dung cuộc họp**

- Thông qua việc thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY………….

**IV. Thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh**

**IV.1 Thông tin của chi nhánh**

**-** Tên chi nhánh**:** CHI NHÁNH CÔNG TY …………..

Mã số chi nhánh: …………………….

- Địa chỉ chi nhánh:

**IV.2 Nội dung thay đổi:**

|  |  |
| --- | --- |
| STT | Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế |
| 1 | Địa chỉ nhận thông báo thuế (*chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính*):  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………  Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...  Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………  Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..  Email: ………………………………………………………………… |
| 2 | Ngày bắt đầu hoạt động (*trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này*): …../…../……. |
| 3 | Hình thức hạch toán (*đánh dấu X vào ô thích hợp*):  x   |  |  | | --- | --- | | Hạch toán độc lập |  | | Hạch toán phụ thuộc |  | |
| 4 | Năm tài chính:  Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….  (*ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán*) |
| 5 | Tổng số lao động: ........................................ |
| 6 | Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT *(có/không):...........................* |
| 7 | Đăng ký xuất khẩu (*có/không*): …………………………………… |
| 8 | Tài khoản ngân hàng, kho bạc (*nếu có tại thời điểm kê khai*):  Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….  Tài khoản kho bạc: …………………………………………………. |
| 9 | Các loại thuế phải nộp (*đánh dấu X vào ô thích hợp*):   |  |  | | --- | --- | | Giá trị gia tăng |  | | Tiêu thụ đặc biệt |  | | Thuế xuất, nhập khẩu |  | | Tài nguyên |  | | Thu nhập doanh nghiệp |  | | Môn bài |  | | Tiền thuê đất |  | | Phí, lệ phí |  | | Thu nhập cá nhân |  | | Khác |  | |
| 10 | Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính[[1]](#footnote-1): …………….. |

***Kết quả biểu quyết:***

- Tán thành : 03/03 thành viên HĐQT

- Không tán thành : Không

- Ý kiến khác : Không

**V. Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy xác nhận cho nội dung thay đổi**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tán thành : 03/03 thành viên HĐQT

- Không tán thành : Không

- Ý kiến khác : Không

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  **NGUYỄN THỊ HUYỀN** | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỌA**  **NGUYỄN VĂN HƯNG** |

1. Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tại thời điểm đăng ký. [↑](#footnote-ref-1)