

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2015/BB-HĐQT ngày 01/11/2015;
- Xét nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở Địa điểm kinh doanh năm 2015 tại huyện Đông Anh - Hà Nội cụ thể như sau:

1.1. Tên địa điểm kinh doanh: HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH - ĐIỆN THOẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH.

1.2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Thôn Đản Mỗ, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3. Điện thoại: 04.37.666.666 Fax: 04.37.66.77.08

1.4. Email: Website: www.trananh.vn

1.5. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	5229
2	Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết - Sản xuất và mua bán các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng	4659
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông Chi tiết: Mua bán điện thoại di động	4652
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học	2620
5	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710

6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: - Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông - Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng;	6209
7	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua đại lý bán, ký gửi hàng hóa	4610
8	Bán buôn thiết bị máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng	4651
9	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại.	6329
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thu tiền đỗ xe, thu các loại phí dịch vụ (Điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp).	8299
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán xà phòng giặt	4649
12	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ	4773

1.6. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Họ tên người đứng đầu: **TRẦN XUÂN KIÊN** Giới tính: Nam.
 Sinh ngày: 10/05/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
 Số CMTND: **001074000330**
 Ngày cấp: 08/04/2015
 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tổ 71
 Xã/Phường/Thị trấn: Phường Hoàng Văn Thụ
 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàng Mai
 Tỉnh/Thành phố: Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Lô 89, TT4.
 Xã/Phường/Thị trấn: Khu Đô thị Mỹ Đình Sông Đà
 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Nam Từ Liêm
 Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Điện thoại: 04.37.666.666 Fax: 04. 37.66.77.08

Email: Kientx@trananh.com.vn

Website: www.trananh.vn

1.7. Thông tin đăng ký thuế:

20/10

Thông tin đăng ký thuế cho địa điểm kinh doanh như nhau:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế	
1	Địa chỉ nhận thông báo thuế (<i>chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính</i>): 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 (<i>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</i>): 15/12/2015.	
3	Hình thức hạch toán (<i>đánh dấu X vào ô thích hợp</i>): Hạch toán độc lập <input type="checkbox"/> Hạch toán phụ thuộc <input checked="" type="checkbox"/>	
4	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 (<i>ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán</i>)	
5	Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (Có/ Không): Không	
6	Đăng ký xuất khẩu (<i>có/không</i>): Không	
7	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (<i>nếu có tại thời điểm kê khai</i>): Tài khoản ngân hàng: Tài khoản kho bạc:	
8	Các loại thuế phải nộp (<i>đánh dấu X vào ô thích hợp</i>): Giá trị gia tăng <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu thụ đặc biệt <input type="checkbox"/> Thuế xuất, nhập khẩu <input type="checkbox"/> Tài nguyên <input type="checkbox"/> Thu nhập doanh nghiệp <input type="checkbox"/> Môn bài <input checked="" type="checkbox"/> Tiền thuê đất <input type="checkbox"/> Phí, lệ phí <input type="checkbox"/> Thu nhập cá nhân <input checked="" type="checkbox"/> Khác <input checked="" type="checkbox"/>	
9	Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết - Sản xuất và mua bán các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng	Mã ngành 4659

1.8. Tổng số lao động: 75

1.9. Trụ sở địa điểm kinh doanh Đông Anh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng theo quy định của pháp luật.

1.10. Giao cho ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thành lập và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Địa điểm kinh doanh Đông Anh và chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định thành lập “chi nhánh của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh tại tỉnh Hà Nam”, cụ thể như sau:

1. Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH - CHI NHÁNH HÀ NAM
2. Tên giao dịch tiếng Anh: TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY - HA NAM BRANCH
3. Tên chi nhánh viết tắt: TRAN ANH DIGITAL WORLD.,JSC - HA NAM BRANCH
4. Địa chỉ chi nhánh: Khu TM4 - Quốc lộ 1A - Phường Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Việt Nam.
5. Điện thoại: **0909.054.689**
Email: thangnx@trananh.com.vn Website: www.trananh.com.vn
6. **Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	5229
2	Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết - Sản xuất và mua bán các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng	4659
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông Chi tiết: Mua bán điện thoại di động	4652
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học	2620
5	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: - Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông - Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng;	6209
7	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua đại lý bán, ký gửi hàng hóa	4610

8	Bán buôn thiết bị máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng	4651
9	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại.	6329
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thu tiền đỗ xe, thu các loại phí dịch vụ (Điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp).	8299
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán xà phòng giặt	4649
12	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ	4773

7. Đại diện chi nhánh: Ông Nghiêm Xuân Thắng

Chứng minh thư nhân dân: 011444674

Ngày cấp: 04/07/2012 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 309 - 13 Tập thể Dầu khí - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 12, C8 - Tập thể Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Tổ 30 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

8. Trách nhiệm của chi nhánh Hà Nam và các đơn vị liên quan

- 8.1. Chi nhánh Hà Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh thực hiện các công việc, hoạt động kinh doanh được Ban Tổng giám đốc ủy quyền và phân công.
- 8.2. Chi nhánh Hà Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Hà Nam, Việt Nam.
- 8.3. Chi nhánh Hà Nam chịu sự chỉ đạo kiểm tra, giám sát của Ban Tổng giám đốc công ty và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 8.4. Giao cho bà Đỗ Thị Thu Hường - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty - Chứng minh nhân dân số: 011744741 cấp ngày 25/06/2007 tại Công an thành phố Hà Nội - Hộ khẩu thường trú tại Tổ 71 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Dừng tên chủ tài khoản và được quyền sử dụng các số tài khoản tiền gửi mở tại các ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh - Chi nhánh Hà Nam và các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2015/NQ-HDQT ngày 23/01/2015.
- 8.5. Giao cho ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thành lập và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chi nhánh Hà Nam và có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

amur

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thời gian hoạt động của chi nhánh: Dự kiến kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Xuân Kiên

