



DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Mở tài khoản doanh nghiệp Techcombank Business



Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. CCCD/CMND của người đại diện pháp luật
3. CCCD/CMND của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (*)

() Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng là: Cá nhân nắm giữ trực tiếp, gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc Cá nhân khác thực tế chi phối, kiểm soát doanh nghiệp*

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

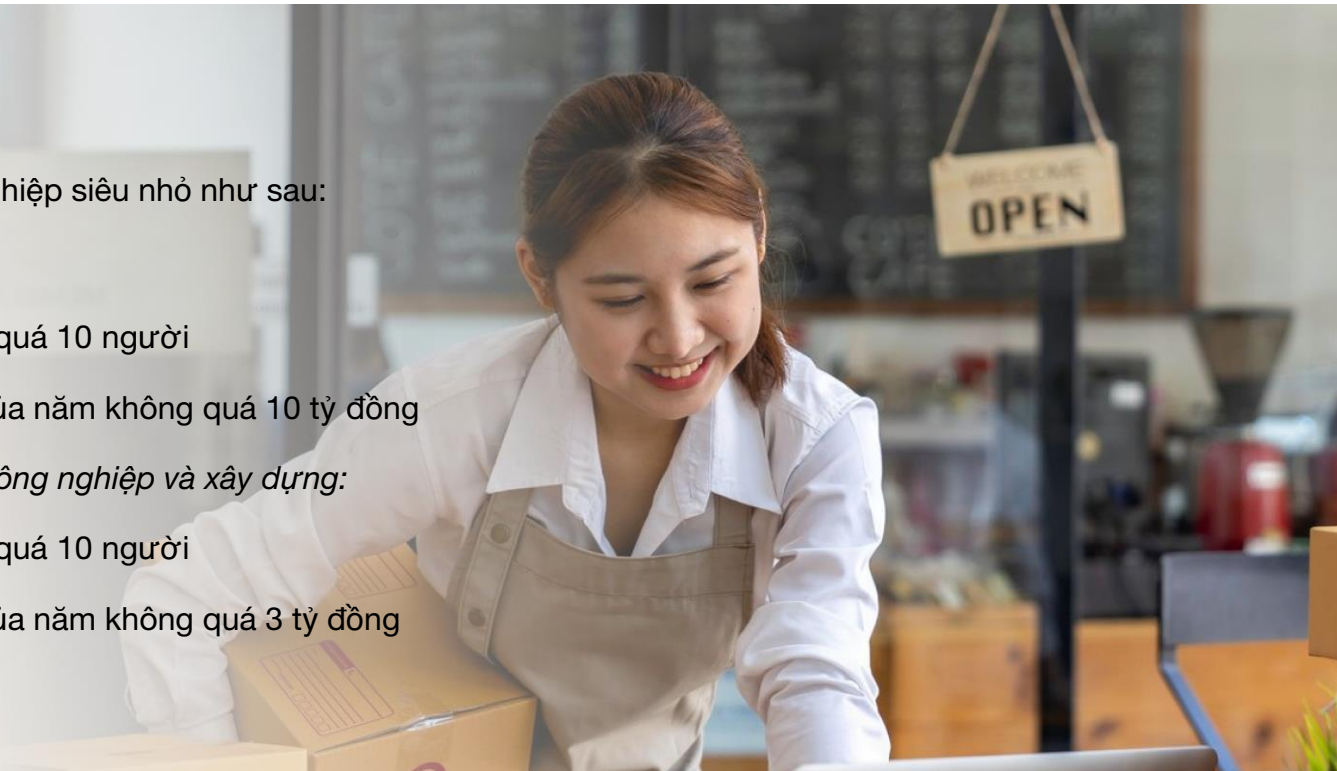
Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

- Số lượng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
- Tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng

Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng:

- Số lượng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
- Tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng





Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị cho doanh nghiệp không phải siêu nhỏ

1. Đề nghị kèm Hợp đồng mở & sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ/gói giải pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. CCCD/CMND Người đại diện hợp pháp chủ tài khoản & Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán
3. Biên bản/Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ Kế toán
4. Hồ sơ khác tùy từng trường hợp cụ thể (Đăng ký mẫu dấu, văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định, giấy giới thiệu,)





Thank you