##### **Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH .........**  **-----------------**  *Số: ..../20...../BB-.......* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc**  ------------  *………., ngày ..... tháng ..... năm 20....* |

[**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**](https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/bien-ban-hop-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len.aspx)

**CÔNG TY ..............................**

*( V/v..........................................)*

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....., tại trụ sở công ty: ………………………..

Công ty ............................. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà/Ông ....................................

***1. Thời gian tiến hành cuộc họp:*** *bắt đầu từ: …………..đến ………….*

Chủ toạ cuộc họp:         ..........................  – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn:      .......................

Thư ký cuộc họp:          ........................

***2. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:***

* Bà/Ông .................. – thành viên sáng lập nắm giữ .............. đồng *(................. …..đồng chẵn)*  chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....
* Bà/Ông .................. – thành viên sáng lập nắm giữ .............. đồng *(................. …..đồng chẵn)*  chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....

Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Các thành viên công ty thống nhất số phiếu biểu quyết trong cuộc họp này là: 01 phiếu biểu quyết tương ứng với …………, VNĐ giá trị vốn góp. Như vậy tổng số phiếu phát ra trong cuộc họp này là: …….. phiếu tương ứng với …………., VNĐ, chiếm 100% Tổng vốn điều lệ của công ty.

***3. Chương trình và nội dung cuộc họp:***

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………….……………………………………………..

***Ý kiến của các thành viên về các vấn đề trong cuộc họp***:…………………………………

…………………………………………………………………………………………….

***4. Biểu quyết***

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | ……………………….. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ | ……………………….. |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | ……………………….. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | ……………………….. |
| Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến | ……………………….. |

***5. Các quyết định được thông qua***

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………….……………………………………………

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản lưu tại trụ sở công ty, 01 gửi cho bộ phận có thẩm quyền xử lý theo quy định.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỦ TỌA**  *(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)* | **THƯ KÝ**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

……………………… ……………………………