|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****[...]***---\*\*\*---*Số: …./…./BB – HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc***---\*\*\*---* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật)*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN** […] (“Công Ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: […]

Mã số doanh nghiệp:[…]

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

1. Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút, ngày […] tháng […] năm […].

2. Địa điểm: […].

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Ông/bà […] – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”)

Ông/bà […] – Thành viên HĐQT

Ông/bà […] – Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự hợp: 03/03 thành viên HĐQT dự họp.

Như vậy, HĐQT đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều Lệ Công Ty và Luật Doanh Nghiệp Việt Nam.

**IV. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ**

Chủ tọa cuộc họp: Ông/bà […]– Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông/bà […]– Thành viên HĐQT (Hoặc chức danh khác)

**V. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Vấn đề 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

 **Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): […] Giới tính: […]

Chức danh: […]

Sinh ngày: […] Dân tộc: […] Quốc tịch: […]

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: […]

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: […]

Ngày cấp: […]

Nơi cấp: […]

Ngày hết hạn (*nếu có*): […]

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: […]

Xã/Phường/Thị trấn: […]

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: […]

Tỉnh/Thành phố: […]

Quốc gia: […]

**Kết quả biểu quyết**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: […] phiếu

Số phiếu tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

***Vấn đề 1 được HĐQT thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.***

**Vấn đề 2:Phê duyệt việc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty**

Phê duyệt việc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi (và/hoặc chấp thuận tương đương của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) theo pháp luật Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu hợp lệ: […] phiếu

Số phiếu tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: […] phiếu – chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

***Vấn đề 2 được HĐQT thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.***

Hội Đồng Quản Trị qua đó quyết nghị thông qua tất cả những vấn đề được đề cập trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
|  **CHỦ TỊCH HĐQT****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[…] | **THƯ KÝ/THÀNH VIÊN****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**[…] |
|  |