|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH […]**  **----------\*\*\*----------**  Số: …../…../BBH-HĐTV | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **--------------\*\*\*---------------**  *[Địa danh], ngày ... tháng ... năm ….* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CÔNG TY TNHH […]**

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH […]

Mã số doanh nghiệp: […] do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu […] cấp lần đầu ngày […]

Trụ sở Công ty: […]

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày … tháng … năm …. tại trụ sở Công ty, Hội đồng thành viên Công ty TNHH […] tổ chức cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là […]:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Hội đồng thành viên tham dự cuộc họp thống nhất: 1.000.000 đồng tương ứng với 1 (một) phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của công ty là: **[…]** phiếu đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Công ty tham dự cuộc họp. Bao gồm:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thành viên | Giá trị vốn góp (triệu đồng) | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số và ngày cấp chứng nhận góp vốn |
|  | **[…]** | **[…]** | **[…]** | **[…]** | Số: **[…]**  Ngày: **[…]** |
|  | **[…]** | **[…]** | **[…]** | **[…]** | Số:  **[…]**  Ngày: **[…]** |
|  | **[…]** | **[…]** |  |  |  |
|  | **Tổng:** | **[…]** | **[…]** | **[…]** |  |

Tổng số thành viên có mặt tại cuộc họp: […]

Tổng số thành viên vắng mặt: […]

**II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ**

- Chủ tọa: […] – Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Thư ký: […]

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Bổ sung các ngành nghề sau:

**2. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Tổng số phiếu biểu quyết: **[…]**, đại diện cho 100% tổng vốn điều lệ, tương đương 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

**1. Biểu quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**2. Biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ Công ty**

**V. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - đạt **[…]** % số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty - đạt **[…]**% số phiếu có quyền biểu quyết.

**VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, sau khi nghe Thư ký đọc lại biên bản cuộc họp, Hội đồng thành viên đã thông qua biên bản cuộc họp và hoàn toàn nhất trí với nội dung thay đổi nêu trên.

Biên bản cuộc họp được lập thành 03 *(ba)* bản có giá trị như nhau, lưu Công ty 02 *(hai)* bản và nộp 01 *(một)* bản đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thay đổi.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ** | **CHỦ TỌA** |