**CÔNG TY TNHH**…                               **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

——————                                                      **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: …../***2020/BB-HĐQT***

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

( V/v….)

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20….., tại trụ sở công ty: Số ….., ngõ ……., đường ……., xã ……, huyện ….., thành phố ……

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

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà …… – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn: ……

Thư ký cuộc họp: ……

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà ……. – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng (…… triệu đồng chẵn) chiếm …..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..

2. Ông/Bà ……. – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng (…… triệu đồng chẵn) chiếm …..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt: ……. người tương đương với ……000.000.000 VNĐ (…….. đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0

+ Số thành viên được ủy quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**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:

1. ……

2. Sửa đổi điều lệ:

Công ty sửa điều …….. về …… của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2014

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư ……… cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

**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:

Tán thành: …..%

Không tán thành: ……

Ý kiến khác: ……

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành……. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ tịch Hội đồng thành viên**(Ký, đóng dấu)  | **Các thành viên**(Ký và ghi rõ họ tên) |