|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY……….. ---------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------------** |
| Số: ....../.......- BB |  |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CÔNG TY ………………**

*(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)*

*Hôm nay, ngày......tháng.....năm 20…., vào hồi ...... giờ tại trụ sở Công ty Cổ phần………...*

**Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:**

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

**Nội dung:**Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty ……………. cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

**1. Bổ nhiệm Ông:** ................................................... Sinh ngày: ..................................

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................

Ngày cấp: ........................................ Nơi cấp: Công an ................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Làm Giám đốc Công ty …………………………………………….............................………..  
  
**2. Bổ nhiệm Ông:**................................................. Sinh ngày: ....................................

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: .............................................................................................

Ngày cấp: ................................... Nơi cấp: Công an......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị …………………………………………................................

\* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ........................…. và Ông ……....................……. được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Kết luận:**

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

|  |
| --- |
| **Chữ ký của các cổ đông** |