|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH .......................** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| *Số: .../........... /BB* | *..............., ngày ....... tháng ....... năm ..........* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

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

***(Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh )***

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ..........................................................................

Mã số doanh nghiệp: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................

Vốn điều lệ: ............................... VNĐ *(Bằng chữ: ......................................................)*

**A. Thời gian, địa chỉ và thành phần tham dự cuộc họp**

**1. Thời gian họp:**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ............

**2. Địa chỉ:**

Tại trụ sở chính công ty: ................................................................................................

**3. Thành viên tham gia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên tham dự** | **Số vốn góp (VNĐ)** | **Ngày cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên** | **Số phiếu biểu quyết** | **Tỷ lệ (%)** |
|  |  |  | GCN vốn góp số: 01/GCN-VG cấp ngày …../…../……… |  |  |
|  |  |  | GCN vốn góp số: 02/GCN-VG cấp ngày …../…../……… |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |

(Một phiếu biểu quyết tương ứng với .................. đồng)

Số thành viên dự họp: ....../.... thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp: ...............phiếu tương đương100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Hội đồng thành viên nhất trí bầu ông (bà) ............................ làm Chủ tọa cuộc họp và ông (bà) ........................... làm thư ký cuộc họp với 100 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

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

Hội đồng thành viên đã họp bàn và quyết định về vấn đề sau:

- Thay đổi tên doanh nghiệp

- Sửa đổi Điều lệ của công ty liên quan đến thay đổi tên doanh nghiệp

**B. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Hội đồng thành viên về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:**

Dưới sự chủ toạ của ông (bà) .............................**,** Hội đồng thành viên của Công ty đã tiến hành họp với sự tham dự của tất cả các thành viên đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cụ thể như sau:

**ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP**

**1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi *(ghi bằng chữ in hoa)*:………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi *(nếu có)*:………………

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi *(nếu có)*:………………………………

Thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở chính: ...../....../...........

**2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**

***Điều 1: Hình thức, tên gọi, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện*** trong Điều lệ được sửa đổi với nội dung thông báo của Công ty và theo đúng quy định pháp luật.

**3. Biểu quyết**

**3.1. Biểu quyết thông qua việcthay đổi tên doanh nghiệp**

- Tổng số phiếu biểu quyết .................. phiếu tương ứng .................. phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu công khai, trực tiếp

- Tổng số phiếu hợp lệ: .................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: .................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết

***=> Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên doanh nghiệp: .................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.***

**3.2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết .................. phiếu tương ứng .................. phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu công khai, trực tiếp

- Tổng số phiếu hợp lệ: .................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: .................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết

***=> Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty: .................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.***

**4. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.**

- Thay đổi tên doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến thay đổi tên doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

**5. Cuộc họp kết thúc vào hồi ….h….. cùng ngày.**

Biên bản đã được các thành viên sự họp đại diện 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty xác nhận, biên bản được ghi lại phù hợp với diễn biến cuộc họp cũng như kết quả biểu quyết.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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