|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH .......................** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc 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, vào hồi .... 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 người đại diện theo pháp luật

- Sửa đổi Điều lệ của công ty liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật

**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 người đại diện theo pháp luật của công ty:**

**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:

Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân

Hộ chiếu  Loại khác *(ghi rõ)*: ………………..

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:

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: …………………………………………….

Điện thoại *(nếu có)*: ……………………...Email *(nếu có)*: …………………………

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

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 người đại diện theo pháp luật 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty: .................. 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 người đại diện theo pháp luật của Công ty, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật, 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** |