|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN DOANH NGHIỆP**  -----  Số:\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -----o0o----- |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG** ………………….

**CÔNG TY** ………………….

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại trụ sở Công ty……………, Hội đồng ………………….của Công ty tổ chức cuộc họp do ông/bà…………., chức danh .. … … … … chủ trì để bàn về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty …………………………………….

1. **Thành phần (**liệt kê danh sách hội đồng thành viên, tỷ lệ góp vốn**):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên góp vốn** | **Giá trị vốn góp** | **Tỷ lệ %** | **Số và ngày**  **chứng nhận góp vốn** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | **Tổng** |  |  |  |

**II. Điều hành phiên họp:**

Ông/bà…………………Chủ trì cuộc họp

Ông/bà…………………Thư ký

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, ông/bà………………tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên đảm bảo tỷ lệ theo quy định (đại diện cho ……% vốn điều lệ của Công ty).

**III. Nội dung cuộc họp**

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

Ông/bà .........báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và nêu ra ......... vấn đề cần thảo luận tại Công ty:

………………….………………….………………….………………….………………

**IV. Các nội dung được thống nhất tại cuộc họp**

Các thành viên tham dự cuộc họp sau khi thảo luận đến thống nhất ………………….…………………. như sau :

………………….………………….………………….………………….………………

………………….………………….………………….………………….………………

………………….………………….………………….………………….………………

**V. Biểu quyết:**

Các thành viên dự họp tiến hành biểu quyết các vấn đề trên, kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành. ..../.... phiếu đạt tỷ lệ ......%

- Tổng số phiếu không tán thành: ...... phiếu đạt tỷ lệ .....%

- Ý kiến khác: ......................................................................................

Sau khi biểu quyết, các thành viên đã nhất trí 100% với các nội dung trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Được sự nhất trí của thành viên dự họp đại diện cho 100 % vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng thành viên quyết định thông qua nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………. giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành ……… bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi thành viên giữ mỗi bản, 01 bản gửi Sở KH & ĐT, 01 bản lưu hồ sơ tại văn phòng công ty .

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký**  **…………………….** | *………, Ngày …. Tháng …. Năm……*  **Chủ trì cuộc họp**  **………………….** |

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Lưu ý:**

1. Công ty TNHH: Hội đồng thành viên
2. Công ty Cổ phần: Tổ chức họp Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông