|  |  |
| --- | --- |
| (*Tên doanh nghiệp*)  ----------------  Số: … | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    … , ngày ...... tháng ....... năm … |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**(Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)**

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại Công ty …………. (*Tên doanh nghiệp*) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng thành viên của Công ty (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp”) với các nội dung chính như sau:

**I. Thành phần tham gia Cuộc họp**

**1. Thành viên dự họp**:

Tham dự cuộc họp có .............thành viên, chiếm 100% số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty và tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty, cụ thể bao gồm những thành viên có tên sau đây

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thành viên** | **Giá trị góp vốn (đồng)** | **Phần vốn góp (%)** | **Số/ ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp** |
| 01 | ............. | ....... | ....... | ....... |
| 02 | ............. | ........ | ........ | ........ |
| 03 | CÔNG TY.........  Đại diện:......... | ........... | ........... | ........... |
|  | **TỔNG SỐ** | ............ | ............ | ............ |

**2. Chủ toạ Cuộc họp**:..........................  - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

**3. Thư ký Cuộc họp**:............................ - Thành viên Hội đồng thành viên.

**II. Mục đích, chương trình nghị sự**

Cuộc họp này được triệu tập để thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

**1. Vấn đề thứ nhất: Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

*1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | : | ………                                 Giới tính: ……… |
| Chức danh | : | ………… |
| Ngày sinh | : | ………..                               Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam |
| Hộ khẩu thường trú | : | ………. |
| Chỗ ở hiện tại | : | …………. |
| CMND số | : | .......... do Công an ............. cấp ngày ............... |

*1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên | : | ………                                 Giới tính: ……… |
| Chức danh | : | ………… |
| Ngày sinh | : | ………..                               Dân tộc: Kinh           Quốc tịch: Việt Nam |
| Hộ khẩu thường trú | : | ………. |
| Chỗ ở hiện tại | : | …………. |
| CMND số | : | .......... do Công an ............. cấp ngày ............... |

**2. Vấn đề thứ hai: Sửa đổi điều lệ**

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều … (*Điều luật có nội dung quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty*) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

**III. Biểu quyết và các quyết định thông qua tại Cuộc họp**

**1. Ý kiến phát biểu của các thành viên**

Tại cuộc họp, qua thảo luận các thành viên đều hoàn toàn nhất trí rằng việc phê chuẩn nội dung được đề xuất trên đây là phù hợp với các quy định của Điều lệ của Công ty, ý chí của các thành viên góp vốn và pháp luật hiện hành. Vì vậy, các thành viên trong Hội đồng thành viên đều nhất trí thông qua các vấn đề nêu trên đây.

**2. Biểu quyết**

- Tổng số phiếu hợp lệ: …………………………………………………………………………….

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ……………………………………………………………………..

- Tổng số phiếu tán thành: …………………………………………………………………………

- Tổng số phiếu không tán thành: ………………………………………………………………….

**3. Thông qua**

Cuộc họp đã quyết định thông qua các quyết định sau:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Sửa đổi điều lệ của công ty;

- Giao Ông /Bà ………… (*tên người đại diện theo pháp luật của công ty*), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty là cơ sở để ban hành Quyết định của Hội đồng thành viên. Biên bản này được lập thành …. (…..) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TỌA**  *(Ký, ghi rõ họ và tên)* | **THƯ KÝ**  *(Ký, ghi rõ họ và tên)* |