*MẪU THAM KHẢO*

|  |  |
| --- | --- |
| **Công ty TNHH ….** Số ../…/BB | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc **-------------------------------------***Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

**A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

 Nay quyết định thay đổi thành viên như sau:

\* Ông/Bà……. không thực hiện việc cam kết góp vốn lần cuối vào ngày..... Phần vốn này do ông/bà ......... góp thay cho ông/bà......   chiếm ….% vốn điều lệ.

Ông (bà) ..... trở thành thành viên của công ty.

\* Sửa Điều 7 và Điều 14 trong điều lệ công ty TNHH ……….. về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Cơ cấu vốn mới như sau:

- Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp thay phần vốn chưa góp đủ) góp ……. đồng - …….%

 - Ông/Bà…………. góp ……. đồng - …….%

 - Ông/Bà…………. góp ……. đồng - …….%

 - Ông/Bà…………. góp ……. đồng - …….%

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi thành viên nêu trên và sửa điều 4 trong điều lệ công ty

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Hội đồng thành viên quyết định:** thông qua việc thay đổi thành viên và sửa đổi điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

*Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký*

***Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này***