*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:**

1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh …….

2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty TNHH …….. như sau:

 Đại diện theo pháp luật

- Họ tên: …………………………………………………….

- Sinh ngày: ………………………………………………..

- Dân tộc: ……………                       Quốc tịch: …………

- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………..    Ngày cấp:  ………….   Nơi cấp: ………………..

-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

 - Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

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

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi người đại diện pháp luật 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 người đại diện pháp luật 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*