

Mẫu 1

CÔNG TY TNHH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày ... tháng ... năm

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH**

(Về việc)

Hôm nay, vào hồi, tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty (GCN đăng ký kinh doanh số: do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày:) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

Stt	Họ và tên	Số vốn góp (đồng)	Tỷ lệ vốn góp (%)
1			
2			
Tổng:			

Các thành viên vắng mặt:

Thành viên mời:

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: .

- Thư ký:

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

- Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án
- Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

Kết quả biểu quyết:

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều, Điều

5. Thời điểm thực hiện:

Cuộc họp kết thúccùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:

Thành viên mới:

