|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH …………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: …./……/BBH – ………. | *…….., ngày … tháng … năm …..* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CÔNG TY TNHH …………….**

*(V/v. …………………)*

1. **ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ**
2. **Thời gian, thành phần và địa điểm dự họp**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Công ty | **: CÔNG TY TNHH ……………** |
| Địa chỉ trụ sở chính và địa điểm họp: | : ………………………………… |
| Mã số doanh nghiệp | : ………………………………… |
| Thời gian họp: | : Vào hồi ….. ngày ….. tháng …. năm ……… |

1. **Hội đồng thành viên công ty gồm:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thành viên** | **Giá trị vốn góp (VNĐ)** | **Tỷ lệ (%)** | **Số và ngày cấp chứng nhận góp vốn** |
| 1 | …………………. | …………. | …. | …../GCN ngày …/…/…… |
| 2 | …………………. | …………. | …. | ….../GCN ngày …/…./….. |

* Có mặt: …/…. thành viên
* Vắng mặt: …/…. thành viên

1. **Chủ tọa và thư ký:**

* Chủ tọa: Ông/ Bà ………………..…… – Chủ tịch Hội đồng thành viên
* Thư ký: Ông/ Bà…………………………

Tổng số thành viên dự họp sở hữu ……….. đồng *(Bằng chữ: ….. đồng)*, chiếm ….% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty nên cuộc họp được tiến hành theo quy định tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

Các thành viên cùng họp bàn về việc ……………………..,cụ thể:

Hội đồng thành viên thống nhất hình thức lấy ý kiến: Bỏ phiếu kín

Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1.000.000 VNĐ *(Một triệu đồng)*

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng vốn điều lệ …………. VNĐ *(Tám tỷ đồng)* là ……… phiếu.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: …………………………………………………………………………….

1. **DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**
2. Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến nhất trí ………………………………………………….
3. Thống nhất, nhất trí giá chuyển nhượng: …………. đồng *(Bằng chữ: ………… đồng)*.
4. Thời điểm chuyển nhượng: …./…./……….
5. Người thực hiện, làm việc và ký các hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng với các cá nhân/cơ quan/tổ chức có liên quan: Ông/bà **……….**, chức danh giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng Ông/bà ………… được quyết định các vấn đề có liên quan.
6. **Kết quả lấy ý kiến thành viên:**

*Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ……. phiếu/…… phiếu*

*Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu/……… phiếu*

*Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu/……… phiếu*

*Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: …… phiếu/…….. phiếu*

*Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu/……… phiếu*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/………… phiếu*

1. **QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**
2. Nhất trí ………………: Đạt …% tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ.
3. Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây.

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ tọa** | **Thư ký** |
| **………………..……..** | **…………………………….** |

***Chủ tịch Hội đồng thành viên***

**Thành viên công ty**

**…………………………….**