

CÔNG TY [TÊN DOANH NGHIỆP]
Số: .../BBH-037

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian bắt đầu: Vào lúc giờ phút, ngày tháng năm 202....

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty [Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính].

3. Thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên:

- Ông/Bà: Chức vụ:

..... Tỷ lệ sở hữu: % vốn điều lệ.

- Ông/Bà: Chức vụ:

..... Tỷ lệ sở hữu: % vốn điều lệ.

- (Cùng các thành viên khác có tên trong sổ đăng ký thành viên của Công ty).

4. Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà

.....

5. Thư ký ghi biên bản: Ông/Bà

.....

6. Tính hợp lệ: Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên đại diện cho 100% tổng số vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ Ý KIẾN THẢO LUẬN

Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc về việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên. Các thành viên đã tiến hành thảo luận chi tiết:

1. Về thông tin chuyển nhượng vốn góp:

- Bên chuyển nhượng: Ông/Bà Số CCCD/Hộ chiếu:

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông/Bà/Tổ chức Số CCCD/MSDN:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: VNĐ (Bằng chữ:), chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Công ty.

- Giá chuyển nhượng: VNĐ.

- Phương thức và thời hạn thanh toán: [Ghi rõ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và thời hạn hoàn tất].

2. Về quyền ưu tiên mua vốn góp: Các thành viên còn lại trong Hội đồng thành viên xác nhận không thực hiện quyền ưu tiên mua phần vốn góp nêu trên và đồng ý cho phép chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ QUYẾT NGHỊ

Hội đồng thành viên tiến hành biểu quyết biểu thông qua từng nội dung:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên tham dự.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%).

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu (0%).

Quyết nghị:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

Điều 2: Thông qua cơ cấu vốn điều lệ và danh sách thành viên mới của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn góp.

Điều 3: Nhất trí sửa đổi, bổ sung các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty liên quan đến cơ cấu thành viên và tỷ lệ sở hữu vốn.

Điều 4: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo đúng thời hạn luật định.

IV. THÔNG QUA VÀ KẾT THÚC BIÊN BẢN

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại trụ sở Công ty 01 bản và nộp Cơ quan Đăng ký kinh doanh 01 bản, giao cho bên nhận chuyển nhượng 01 bản.

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe, nhất trí 100% nội dung và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA / ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

[Họ và tên]

[Họ và tên, đóng dấu]