

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

- Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi.
- Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.
- Doanh nghiệp tham khảo nội dung chủ yếu của Biên bản họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

TÊN DOANH NGHIỆP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../BB-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thay đổi

Công ty TNHH ..., mã số doanh nghiệp: ..., địa chỉ trụ sở chính: tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi ... theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ...
- Địa điểm họp: địa chỉ số
- Thành phần tham dự:
 - Ông/Bà – Chủ tịch Hội đồng thành viên
Sở hữu phần vốn góp ... đồng, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số ..., cấp ngày ... tháng ... năm ...
 - Ông/Bà – thành viên
Sở hữu phần vốn góp ... đồng, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số ..., cấp ngày ... tháng ... năm ...
 - Ông/Bà – thành viên
Sở hữu phần vốn góp ... đồng, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số ..., cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà
- Người ghi biên bản: Ông/Bà

Ông/Bà ... (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty từ thành tên công ty như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: *(ghi tên dự kiến thay đổi)*
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: *(ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)*
- Tên công ty viết tắt: *(ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)*

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ *(ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)* đến địa chỉ *(ghi địa chỉ dự định chuyển đến)*

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà *(ghi tên người đại diện pháp luật cũ)* - chức danh: sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà *(ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi)* – chức danh:

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/...

Số giấy tờ pháp lý:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ của công ty từ ... đồng lên ... đồng, và tiếp nhận thành viên mới ***(trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)***

Hình thức tăng vốn:

Trong đó:

- Ông/bà góp thêm ... đồng
- Ông/bà góp thêm ... đồng
- Ông/bà (thành viên mới) góp thêm ... đồng ***(trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)***

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

ST T	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số			

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

- Ông/bà sở hữu ... đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
- Ông/bà sở hữu ... đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ
- Ông/bà sở hữu ... đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ của công ty từ ... đồng xuống ... đồng.

Hình thức giảm vốn:

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

- Ông/bà giảm ... đồng

- Ông/bà giảm ... đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số			

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

- Ông/bà sở hữu ... đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ

- Ông/bà sở hữu ... đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ

- Ông/bà sở hữu ... đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: *(ghi ngành dự kiến bổ sung)*

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: *(ghi ngành dự kiến giảm)*

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: *(ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)*

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

- Thông qua việc thay đổi ... tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Giao cho ông/bà ... *(ghi tên người đại diện pháp luật)* tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)