

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BBHĐQT-CT...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN

V/v bầu Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN.....

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: giờ ngày tháng năm

Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần.....

II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP:

1. Ông (bà):.....

2. Ông (bà):.....

3. Ông (bà):.....

Như vậy:

- Tổng số thành viên hội đồng quản trị tham dự cuộc họp: thành viên

- Số thành viên hội đồng quản trị vắng mặt:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông (bà)..... - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông (bà).....

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty để thảo luận và thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc của công ty.

Sau khi thảo luận, toàn thể thành viên HĐQT Công ty thống nhất biểu quyết 100% việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc của công ty như sau:

1- Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chấm dứt tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị *và là người đại diện theo pháp luật của công ty* của ông

- Bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị *và là người đại diện theo pháp luật của công ty* thay ông

2. Thay đổi Giám đốc công ty:

- Chấm dứt tư cách Giám đốc Công ty *và là người đại diện theo pháp luật của công ty của ông*

- Bổ nhiệm ông giữ chức vụ Giám đốc Công ty *và là người đại diện theo pháp luật của công ty* thay ông

Biên bản lập xong hồigiờ, ngày tháng năm 20.... đã được từng thành viên hội đồng quản trị Công ty tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên hội đồng quản trị Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TOẠ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

(Ký, ghi rõ họ tên)