

TÊN CÔNG TY

.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

Số: .../...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc ngày .../.../...,

Tại trụ sở Công ty

Địa chỉ số:

Chúng tôi gồm:

Hội đồng quản trị công ty gồm có thành viên, có thành viên có mặt và tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ %; gồm các Ông/Bà sau:

Ông/Bà: - Chủ tịch hội đồng quản trị;

Ông /Bà: – thành viên hội đồng quản trị

Ông /Bà: – thành viên hội đồng quản trị

Ngoài ra gồm có:

Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà

Ông/Bà tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần ngày :

Tăng vốn điều lệ từ đồng lên đồng.

Số vốn này được chia thành cổ phần phổ thông.

Mệnh giá mỗi cổ phần: đồng.

Sửa đổi Điều của điều lệ ...như sau:

Số vốn điều lệ của công ty: đồng

Mệnh giá mỗi cổ phần: đồng/cổ phần.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... phiếu/ ... phiếu, đạt tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Không có ý kiến: phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay vốn điều lệ Giao Ông/Bà, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

(Chủ tọa, thư ký hoặc các thành viên tham gia ký tên và ghi rõ họ tên)