

**TÊN DOANH
NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc, ngày ... tháng năm

Tại trụ sở :

Địa chỉ số:

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ

- Ông/Bà: – Thư ký cuộc họp

- Ông/Bà: – Thành viên Hội đồng quản trị

Vắng mặt:

Ông/bà: tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: phiếu/..... phiếu, đạt tỷ lệ ...trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: phiếu

- Không có ý kiến: phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua.....

Buổi họp kết thúc vào lúc cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên, thư ký cuộc họp

(Chữ ký, họ tên)

...

Chủ tọa cuộc họp

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

...

(Phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký).