CÔNG TY CỔ PHẦN…	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: …/BB-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	……, ngày ... tháng ... năm 20..

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ……

(V/v: ……..)

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp: ……...

Địa chỉ trụ sở chính: ……

Mã số doanh nghiệp: ……...

Điện thoại: ……Fax: ……...

Website: …….....

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: ……

III. Thành phần tham dự

1. Các thành viên có mặt …. thành viên. Gồm:

Ông/bà: …….....	- Chủ tịch HĐQT.	- Chủ tọa cuộc họp
Ông/bà: ……..	- Thành viên HĐQT.	
Ông/bà: ……..	- Thành viên HĐQT.	
Ông/bà: ……..	- Thư ký cuộc họp.	

2. Các thành viên vắng mặt …… thành viên. Gồm:

Ông/bà: …… Lý do không dự họp: ……...

Ông/bà: …… Lý do không dự họp: ……...

Ông/bà: …… Lý do không dự họp: ……...

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

4. Cuộc họp được tiến hành do đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

1. Mục đích cuộc họp:

Cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

IV. Nội dung cuộc họp

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

Ông/Bà: ……. Giới tính: …….

Dân tộc: ……...

Sinh năm: ……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……...

Nơi cấp: ……. Ngày cấp: ……

Địa chỉ thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại: …….

Hội đồng quản trị thảo luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

- Ý kiến của Ông/Bà: …….
- Ý kiến của Ông/Bà: …….

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu tương ứng …...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …… phiếu tương ứng …...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: ..... phiếu tương ứng …...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: ……. phiếu tương ứng …...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;
- Tỷ lệ không có ý kiến: …… phiếu tương ứng …...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, Hội đồng quản tị đã thống nhất như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông/Bà: ……...……

Dân tộc: ……...

Sinh năm: ……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……...

Nơi cấp: ……. Ngày cấp: ……

Địa chỉ thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại: …….

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ …… - …… và là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành … bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị	**Thành viên Hội đồng quản trị**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Thành viên Hội đồng quản trị	**Thành viên Hội đồng quản trị**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
Thư ký cuộc họp	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(ký và ghi rõ họ tên)	**Chủ tịch Hội đồng quản trị**
	(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn nội bộ doanh nghiệp, thành lập công ty cổ phần xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ cụ thể!