

CÔNG TY TNHH

Số:

(đóng dấu treo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH...

Hôm nay, lúc... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ..., tại

Chúng tôi là Hội đồng thành viên Công ty TNHH..., số GCN ĐKKD
gồm:

- Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng thành viên. Đại diện: ... % VDL.
Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : ... , ngày .../.../...
 - Ông/Bà Thành viên. Đại diện: ... % VDL.
Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : ... , ngày .../.../...
 - Công ty , do Ông/Bà là người đại diện theo ủy quyền dự họp.
Thành viên, Đại diện: ... % VDL.
Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : ... , ngày .../.../...
- (trường hợp thành viên là tổ chức)*
Do: Ông/Bà Chủ tọa cuộc họp.
Người ghi biên bản: Ông/bà.....

A. Mục đích, chương trình cuộc họp

- Thay đổi tên công ty;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Thay đổi vốn điều lệ;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

Tổng số thành viên dự họp: thành viên, tương ứng với số phiếu biểu quyết là phiếu. Trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu.

Số thành viên dự họp thực tế đạt tỷ lệ.....% vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Hội đồng thành viên theo quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

B. Diễn biến cuộc họp

Bàn bạc và thống nhất các vấn đề sau:

1. Thay đổi tên công ty như sau:

Doanh nghiệp chọn và kê khai vào những nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt :

Số phiếu biểu quyết hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu
Trong đó: Số phiếu tán thành ... phiếu/.... Phiếu
Số phiếu không tán thành ... phiếu/.... Phiếu

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu
Trong đó: Số phiếu tán thành ... phiếu/.... Phiếu
Số phiếu không tán thành ... phiếu/.... Phiếu

3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

Số phiếu biểu quyết hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu
Trong đó: Số phiếu tán thành ... phiếu/.... Phiếu
Số phiếu không tán thành ... phiếu/.... Phiếu

4. Thay đổi vốn điều lệ của công ty :

Vốn điều lệ đã đăng ký:

Vốn điều lệ mới:

Thời điểm thay đổi vốn:

Hình thức tăng, giảm vốn:

(Đối với trường hợp tăng vốn, doanh nghiệp chọn một trong các hình thức sau:

Doanh nghiệp chọn và kê khai vào những nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi

- + Tăng vốn góp của thành viên;
- + Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Đối với trường hợp giảm vốn, doanh nghiệp chọn một trong các hình thức sau:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp năm 2020.).

Danh sách thành viên sau khi thay đổi

S T T	Tên thành viên	Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức	Vốn góp			Thời điểm m góp vốn
						Giá trị phần vốn góp ¹ (bằng số; VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn ²	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13

Số phiếu biểu quyết hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu

Trong đó: Số phiếu tán thành ... phiếu/.... Phiếu

Số phiếu không tán thành ... phiếu/.... Phiếu

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên:

Chức danh: ...

Sinh ngày: .../.../.... Giới tính: ...

Doanh nghiệp chọn và kê khai vào những nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- | | |
|--|--|
| ☐ Chứng minh nhân dân | ☐ Căn cước công dân |
| ☐ Hộ chiếu | ☐ Loại khác (ghi rõ): |

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: .../.../.... Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu

Trong đó: Số phiếu tán thành ... phiếu/.... Phiếu

Số phiếu không tán thành ... phiếu/.... Phiếu

C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua, cụ thể:

- Thay đổi tên công ty;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Thay đổi vốn điều lệ;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

Số phiếu biểu quyết hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ ... phiếu/.... Phiếu

Trong đó: Số phiếu tán thành ... phiếu/.... Phiếu

Số phiếu không tán thành ... phiếu/.... Phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ.... phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành ... bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này là một bộ phận không thể tách rời Bản điều lệ công ty thông qua ngày .../ .../ ...

Người ghi biên bản

Chủ tọa

Doanh nghiệp chọn và kê khai vào những nội dung tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi

Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông
qua biên bản họp (*nếu có*)

*Doanh nghiệp chọn và kê khai vào những nội dung tương ứng với nội dung đăng
ký thay đổi*