

CÔNG TY TNHH (1)
Số:

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

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH (1)
(V/v: (2))

Hôm nay, vào hồi, tại

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty TNHH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: (3) do Sở kế hoạch và đầu tư
..... đăng ký lần đầu ngày

Trụ sở công ty:

Người đại diện theo pháp luật Bà – Chức vụ:

B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH XXX tiến hành phiên họp nhằm
thảo luận và thông qua việc (2)

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT	Tên thành viên	Giá trị phần vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)
1			
2			

2. Các thành viên vắng mặt: Không

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua
việc

....., đã thống nhất một số điều với nội dung như sau: (4)

1.

.....
.....

2.

.....
.....

3. Biểu quyết

Tán thành: % (tương đương % trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

4. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Biên bản này được lập thành (.....) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA

Ghi chú

(1) Tên công ty. Ghi rõ là công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên

(2) Nêu rõ lý do để tổ chức cuộc họp này

(3) Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thường sẽ có số đăng ký, ngày tháng đăng ký, nếu có đăng ký thay đổi thì ghi số lần thay đổi và ngày tháng năm thay đổi.

(4) Những nội dung đã thống nhất:

- Ủy quyền cho ai đứng ra ký kết các giấy tờ
- Có đồng ý với nội dung cuộc họp không
- Có ý kiến đóng góp gì không