| **CÔNG TY CỔ PHẦN** ………………..  Số: ………………………. | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *………………, ngày ..... tháng ..... năm ……….* |
| --- | --- |

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………………….**

*(V/v chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện)*

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày ...../...../....... Công ty cổ phần……………, mã số doanh nghiệp:.................., tại địa chỉ ………………………, tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện như sau:

1. ……………………………….. - Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp sở hữu …… cổ phần chiếm tỷ lệ …… % vốn điều lệ.
2. ………………………………. - Cổ đông sở hữu …… cổ phần chiếm tỷ lệ …… % vốn điều lệ.
3. ………………………………. - Cổ đông sở hữu …… cổ phần chiếm tỷ lệ …… % vốn điều lệ.
4. ………………………………. - Thư ký.

- Vắng mặt: 0

Ông/Bà …………………………… tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện:

Tên văn phòng đại diện:.........................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: ………………….. Ngày cấp ……………………………..

Nơi cấp ……………………….

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hoạt động: văn phòng đại diện doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

**B. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:**

Phương thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết

Hoàn toàn đồng ý với việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại mục A nêu trên.

**C. BIỂU QUYẾT:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …….... phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ………. phiếu.

Tổng số phiếu tán thành: ……….. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ……… phiếu.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ……….phiếu.

**D. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUYẾT ĐỊNH:**

Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại mục A nêu trên.

Giao cho ông/bà …………………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00’ cùng ngày

Cuộc họp Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN ……………**kết thúc vào hồi……………cùng ngày.

| **THƯ KÝ CUỘC HỌP** | **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| --- | --- |