|  |  |
| --- | --- |
| **Công ty TNHH ….**  Số ../…/BB | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  **------------------**  *……………..., ngày … tháng .. năm ….* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp, Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
2. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
3. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
4. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
5. Ông /Bà ………. – Thư ký

- Vắng mặt: 0

Ông /Bà ………………….(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

**1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

Giảm vốn điều lệ công ty từ ……………. đồng xuống ………..…..đồng, và hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên như sau:

* Ông/ bà………. Được hoàn lại ….. đồng
* Ông/ bà………. Được hoàn lại ….. đồng
* Ông/ bà………. Được hoàn lại ….. đồng

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

* Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
* Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
* Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

\* Sửa điều 4 điều lệ công ty TNHH ……………. về vốn điều lệ công ty như sau:

Vốn điều lệ: ………. đồng

Cơ cấu vốn sau khi giảm như sau:

* Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
* Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
* Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

**2. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi vốn điều lệ nêu trên và sửa điều 7 trong điều lệ công ty

**C. Biểu quyết:**

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

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Hội đồng thành viên quyết định:** thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

*Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký*