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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

3.    Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

5.   Ông/Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

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

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngừng hoạt động: ..................................................................................

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

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên

**C. Biểu quyết:**

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

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Hội đồng quản trị quyết định:** thông qua việc tạm ngừng hoạt động công ty 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

*(Các thành viên, thư ký ký tên và ghi rõ họ tên)*