| | **CÔNG TY TNHH …………………..** | | --- | |  |   ----------------- *Số: ....…./2021/BB - DN* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **----------------**  *………………….., ngày ..... tháng ..... năm 2021* |
| --- | --- | --- | --- |

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CÔNG TY TNHH ………………………………………………...**

*(V/v Lập văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội)*

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2021, hồi 8h30 phút tại: ……………………………………......

**CÔNG TY TNHH …………………………….**

# Mã số doanh nghiệp:………………………… Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố …………………...cấp lần đầu ngày …………………….

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

**Tiến hành họp Hội đồng thành viên Công ty.**

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

| **1. Chủ tọa – Ông/Bà …………** | Chủ tịch HĐTV, nắm giữ ………………., chiếm ……..% tổng vốn điều lệ có quyền biểu quyết của công ty, giấy chứng nhận vốn góp số ……………. cấp ngày ……………….... |
| --- | --- |
| **2. Ông/Bà…………………….** | Thành viên công ty, nắm giữ …………….. VNĐ, chiếm ………..% tổng vốn điều lệ có quyền biểu quyết của công ty, giấy chứng nhận vốn góp số ………... cấp ngày ……….. |
| **Thư ký –Ông/Bà……………** |  |
| **VẮNG MẶT** | 0 |

Các thành viên Hội đồng thành viên công ty tham dự cuộc họp đủ 2/2 thành viên, đại diện cho số vốn góp ………………… đồng, chiếm 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của công ty.

Vốn điều lệ: ……………... đồng (........................................................)

Mỗi thành viên sở hữu phần vốn góp là ………………………….. đồng sẽ có tương ứng 01 phiếu biểu quyết khi tham dự họp Hội đồng thành viên;

Tổng số phiếu biểu quyết của công ty là: ……………………..phiếu.

**II. Mục đích cuộc họp:**

Bàn về vấn đề Thành lập văn phòng đại diện công ty tại …………………..

1. **Nội dung cuộc họp:**

Cuộc họp thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc Thành lập văn phòng đại diện công ty tại …………………...

**IV. Diễn biến cuộc họp:**

**ÔNG/BÀ …………………….**phát biểu khai mạc cuộc họp, nêu vắn tắt tình hình hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua. **ÔNG/BÀ …………………….** nêu ra vấn đề cần thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội để phù hợp với điều kiện kinh doanh mới. Hội đồng thành viên thảo luận và nhất trí:

* *Thành lập văn phòng đại diện công ty tại ………………………………..*

**V. Những nội dung biểu quyết**

**Thành lập mới văn phòng đại diện công ty với các nội dung sau:**

**1. Tên văn phòng đại diện:**

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt*(ghi bằng chữ in hoa):* **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI AN – văn phòng đại diện MIỀN BẮC**

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................................................

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): …………………………………………………………..

**2 Địa chỉ văn phòng đại diện:** ……………………………………………………………………

**3. Người đứng đầu văn phòng đại diện:** …………………………………………………….…...

Họ tên người đứng đầu *(ghi bằng chữ in hoa)*: **……………………...** Giới tính: ………………

Sinh ngày: ………………... Dân tộc: …………. Quốc tịch: …………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

x 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 thường trú: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại *(nếu có):* Fax *(nếu có)*:

**VI - Biểu quyết :**

Các nội dung nêu trên đã được các thành viên công ty thông qua dưới hình thức biểu quyết, kết quả như sau :

* *Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: ……... phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………. phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : …………... phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu*
* *Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết: ………. phiếu /……….. phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.*

**VII- Thời gian thực hiện: / /2021**

Sửa đổi ***Điều 1: Tên gọi, trụ sở của công ty ( Tiểu mục 1.4: văn phòng đại diện công ty)*** trong điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**VIII- THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

- Các thành viên hội đồng thành viên nhất trí thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của công ty tại ………………………...

- Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể Hội đồng thành viên cùng nghe và thống nhất

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

- Cuộc họp Hội đồng thành viên **CÔNG TY TNHH …………….** kết thúc vào hồi 11h00’ cùng ngày.

**CHỮ KÝ**

| **THƯ KÝ** | **CHỦ TỌA**  Chủ tịch HĐTV |
| --- | --- |