|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY**  Số:……./2025/BBH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *............., ngày…… tháng……năm .............* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

CÔNG TY........................., mã số doanh nghiệp:...............................; địa chỉ trụ sở chính: ............................................................. tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo chương trình sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc ........giờ ..........phút, ngày ……../……../.............

- Địa điểm họp: ........................................................................................................................

- Thành phần tham dự cuộc hop cụ thể:

1. **Ông (Bà):** .......................................

Chức danh:...........................................

Thành viên Công ty sở hữu vốn góp ............ đồng, chiếm tỷ lệ ......% vốn điều lệ, theo Giấy xác nhận phần vốn góp số ............... ngày ......../......./...........

1. **Ông** **(Bà):** .........................................

Chức danh:............................................

Thành viên Công ty sở hữu vốn góp ................ đồng, chiếm tỷ lệ .........% vốn điều lệ, theo Giấy xác nhận phần vốn góp số ................ ngày ......./....../.......

**Chủ tọa ông (Bà):** ..................................................................................................................

**Thư ký bà:** ..............................................................................................................................

**Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

Vắng mặt: .......

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

**A. Nội dung cuộc họp:**

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính ...................................................................................................

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ:..........................................................................đến địa chỉ: .....................................................................................................................................

**Biểu quyết:**

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

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

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ...... phiếu, đạt tỷ lệ ......% 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

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

**C. Hội đồng thành viên quyết định:**

- Thông qua việc thay đổi tại mục A nêu trên, cụ thể: Hội đồng thành viên thống nhất đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính .................................– đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

**-**  Giao ông (bà) ................................... - người đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Quyết định của Hội đồng thành viên có nội dung thống nhất biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...... giờ ....... phút cùng ngày./.

*(Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký cuộc họp** | **Chủ tọa cuộc họp**  **Chủ tịch hội đồng thành viên** |