## **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN [Tên công ty]**

Số: ..../20../BB-HĐQT

I. THÔNG TIN CUỘC HỌP

* Thời gian: ... giờ ..., ngày ... tháng ... năm 20...
* Địa điểm: [Địa chỉ cụ thể]
* Thành phần tham dự:
	1. Ông/Bà ........... - Chủ tịch HĐQT
	2. Ông/Bà ........... - Thành viên HĐQT
	3. Ông/Bà ........... - Thành viên HĐQT [Thêm các thành viên khác...]

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 20...:
	* Doanh thu: ...
	* Lợi nhuận: ...
	* Các chỉ tiêu khác: ...
2. Kế hoạch kinh doanh năm 20...: a) Mục tiêu tổng quát:
	* ...
	* ...

b) Các chỉ tiêu cụ thể:

* + Doanh thu dự kiến: ...
	+ Lợi nhuận dự kiến: ...
	+ Kế hoạch đầu tư: ...
	+ Kế hoạch phát triển thị trường: ...
	+ Kế hoạch nhân sự: ...
1. Các giải pháp thực hiện:
	* Về tài chính: ...
	* Về nhân sự: ...
	* Về marketing: ...
	* Về công nghệ: ...

III. BIỂU QUYẾT Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 20...
	* Tán thành: .../... phiếu, chiếm ...%
	* Không tán thành: .../... phiếu, chiếm ...%
	* Không có ý kiến: .../... phiếu, chiếm ...%

IV. KẾT LUẬN Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT quyết định:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 20... với các chỉ tiêu chính như đã nêu.
2. Giao Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua.
3. ...

Cuộc họp kết thúc vào ... giờ ... cùng ngày.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

***(Ký, ghi rõ họ tên*) (Ký, ghi rõ họ tên)**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

***(Ký, ghi rõ họ tên)***