|  |  |
| --- | --- |
| ****CÔNG TY …. [TÊN CÔNG TY]******Số: …/BB-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*[Địa phương], ngày … tháng … năm …*

## ****BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN****

(Về việc thay đổi thông tin Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật)

### ****I. THÔNG TIN CUỘC HỌP****

1. **Thời gian họp**: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …
2. **Địa điểm họp**: [Địa chỉ trụ sở công ty hoặc địa điểm họp]
3. **Thành phần tham dự:**
	* Tổng số thành viên HĐQT/HĐTV: … người
	* Số thành viên tham dự: … người (chiếm …% tổng số thành viên)
	* Số thành viên vắng mặt: … người
	(Danh sách chi tiết đính kèm)
4. **Chủ tọa cuộc họp**: Ông/Bà … – Chức vụ: …
5. **Thư ký cuộc họp**: Ông/Bà … – Chức vụ: …

### ****II. NỘI DUNG CUỘC HỌP****

1. **Lý do cuộc họp:**
	* Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên công ty họp để xem xét và quyết định về việc **thay đổi thông tin Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật** trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
	* Người đại diện theo pháp luật của công ty là **Ông/Bà …**, hiện đang giữ chức vụ **Giám đốc/Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV**.
	* Do **Ông/Bà …** đã được cấp **CCCD mới thay thế CCCD cũ**, cần cập nhật lại thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phù hợp với hồ sơ pháp lý hiện hành.
2. **Thông tin CCCD của người đại diện theo pháp luật:**
	* **Thông tin cũ:**
		+ Họ và tên: …
		+ Số CCCD cũ: …
		+ Ngày cấp: …
		+ Nơi cấp: …
	* **Thông tin mới:**
		+ Họ và tên: …
		+ Số CCCD mới: …
		+ Ngày cấp: …
		+ Nơi cấp: …
3. **Biểu quyết và kết quả thông qua:**
	* Hình thức biểu quyết: (🔹 Giơ tay / Phiếu kín)
	* Kết quả:
		+ Số phiếu đồng ý: …/… phiếu (chiếm …% tổng số thành viên).
		+ Số phiếu không đồng ý: … phiếu.
		+ Số phiếu không có ý kiến: … phiếu.

**Căn cứ kết quả trên, Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên thống nhất thông qua việc cập nhật thông tin CCCD mới của người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ doanh nghiệp.**

### ****III. QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN****

**Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1. **Chấp thuận việc cập nhật thông tin số CCCD mới của Ông/Bà … trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.**
2. **Giao cho Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc bộ phận pháp lý thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.**
3. **Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

### ****IV. CHỮ KÝ XÁC NHẬN****

**Chủ tọa cuộc họp**
(Ký, ghi rõ họ tên)
**Ông/Bà …**

 **Thư ký cuộc họp**
(Ký, ghi rõ họ tên)
 **Ông/Bà …**

**Các thành viên HĐQT/HĐTV tham dự**
(Ký, ghi rõ họ tên)

 **(Đính kèm: Bản sao CCCD mới của người đại diện theo pháp luật)**