|  |  |
| --- | --- |
| ****CÔNG TY CỔ PHẦN [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**

(Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)

**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: … 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 tiến hành họp để xem xét và quyết định việc **thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị** do:
   * Chủ tịch HĐQT đương nhiệm từ chức.
   * Miễn nhiệm theo quyết định của HĐQT.
   * Hết nhiệm kỳ, cần bầu Chủ tịch mới.  
     *(Lý do cụ thể ghi rõ tại đây)*
2. **Thảo luận và đề xuất nhân sự thay thế:**  
   Hội đồng quản trị thảo luận và đề xuất ứng viên cho vị trí Chủ tịch HĐQT mới. Các ứng viên được đề cử gồm:
   * Ông/Bà …
   * Ông/Bà …
3. **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT mới:**
   * Hình thức biểu quyết: (🔹 Giơ tay / Phiếu kín)
   * Kết quả:
     + Ông/Bà … đạt … phiếu trên tổng số … phiếu (chiếm …% tổng số thành viên).
     + Các ứng viên khác: … phiếu.

**=> Căn cứ kết quả trên, Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông/Bà … làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ … kể từ ngày …/**

**III. QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

1. **Chấp thuận việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm** là Ông/Bà … kể từ ngày …
2. **Bổ nhiệm Ông/Bà … giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty** kể từ ngày …
3. **Giao cho Giám đốc/Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan**, bao gồm:
   * Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
   * Cập nhật thông tin Chủ tịch HĐQT trên các giấy tờ pháp lý của công ty.
4. **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 tham dự**  
(Ký, ghi rõ họ tên)