|  |  |
| --- | --- |
| ........**-------**........ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****---------------** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Hôm nay, vào lúc ........

Tại trụ sở ........

Địa chỉ số ........, ........, ........, ........

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà:........ – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ........ chiếm tỷ lệ ........ % vốn điều lệ

........

Ông /Bà:........ – Người ghi biên bản

- Vắng mặt: 0

Ông/bà: :........tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

**A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

1. Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành Công ty TNHH Một thành viên. Trong đó:

\*Tên, trụ sở công ty được chuyển đổi:

........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Do: ........            Cấp ngày: ........

Địa chỉ trụ sở chính: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........            Fax: ........

\*Tên, trụ sở công ty chuyển đổi:

........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Do: ........            Cấp ngày: ........

Địa chỉ trụ sở chính: ........, ........, ........, ........

Điện thoại: ........            Fax: ........

2. Ngành, nghề kinh doanh:

........

3. Vốn điều lệ: ........ đồng

Viết bằng chữ: ........

4. Hình thức chuyển đổi:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên theo phương thức **Một tổ chức của công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên công ty**

5. Tên, địa chỉ chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh: ........

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi người đại diện pháp luật nêu trên và sửa điều 6 trong điều lệ công ty

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ........ phiếu/ ........ phiếu, đạt tỷ lệ ........ trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: ........ phiếu

- Không có ý kiến: ........phiếu

**D. Hội đồng thành viên quyết định:** thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật và sửa đổi điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà ........ , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc ........ cùng ngày

***Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký***