**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
(V/v chuyển đổi thành công ty cổ phần)

Tại trụ sở: CÔNG TY TNHH ………………………........................  
Mã số doanh nghiệp: ………………………........................  
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………........................, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ………………………........................tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Ông/Bà ………………………........................

**Chủ tọa cuộc họp**: Ông/Bà ………………………........................  
**Thư ký cuộc họp**: Ông/Bà ………………………........................

**Thời gian**: Bắt đầu từ ……… ngày....... tháng ....... năm 20… tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

**Thành viên tham dự họp**, nắm giữ 100% tổng vốn điều lệ, gồm:

* Ông/Bà: ……………….....Chức vụ: thành viên công ty góp ………… VNĐ (Bảy trăm triệu đồng VNĐ) …………% phần vốn góp có quyền biểu quyết theo giấy chứng nhận góp vốn số ………………………ngày ……………………….;
* Ông/Bà: ……………………….............Chức vụ:……………góp ………VNĐ (Ba trăm triệu đồng VNĐ) ……% phần vốn góp có quyền biểu quyết theo giấy chứng nhận góp vốn số ………………...ngày ………………...;

Các thành viên dự họp chiếm ……% số vốn góp có quyền biểu quyết của công ty tương đương với ………………...phiếu biểu quyết.

**Nội dung của cuộc họp**:

* Mục đích, chương trình họp: Thảo luận và quyết định về việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.
* Các vấn đề thảo luận:
  + Lý do chuyển đổi.
  + Quy trình chuyển đổi.
  + Các điều kiện và quy định liên quan đến việc chuyển đổi.

**Quyết định**:

* Hội đồng thành viên nhất trí thông qua việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần với tỷ lệ phiếu biểu quyết là ………%.
* Các thành viên đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc chuyển đổi.

**Chữ ký của các thành viên**:

* Ông/Bà ………………………........................
* Ông/Bà ………………………........................

**Thư ký cuộc họp**:

* Ông/Bà ………………………........................