

[Tên doanh nghiệp]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

-----

Số: .....

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

....., ngày ... tháng ... năm ...

**BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

.....

*(V/v Thông qua hợp đồng sáp nhập công ty)*

Hôm nay, vào lúc ngày 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: .....

Ông/bà: ..... tuyên bố số thành viên dự họp đại diện ..... vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành  
hợp hội đồng thành viên.

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

**Thông qua hợp đồng sáp nhập công ty như sau:**

I. Sáp nhập Công ty ..... vào .....

**1. Công ty bị sáp nhập:**

Tên công ty .....

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

- Địa chỉ trụ sở chính: .....

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Đại diện: .....

## **2. Công ty sáp nhập**

Tên công ty .....

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

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

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Đại diện: .....

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

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

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Đại diện: .....

## **3. Thủ tục và điều kiện sáp nhập:**

.....  
.....  
.....

## **4. Phương án sử dụng lao động:**

.....  
.....  
.....

## **5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi tài sản:**

.....  
.....  
.....

## **6. Thông qua dự thảo điều lệ của công ty sáp nhập:**

.....  
.....  
.....  
**7. Thông qua việc bầu các chức danh quản lý:**

.....  
.....  
.....  
**8. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp:**

.....  
**II. Thời hạn thực hiện sáp nhập công ty:**

.....  
**III. Tổ chức thực hiện:**

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

Hoàn toàn đồng ý với hợp đồng sáp nhập của 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/.....phiếu, đạt tỷ lệ .....% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Không có ý kiến: : .....phiếu/.....phiếu, đạt tỷ lệ .....% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

**D. Đại hội đồng thành viên quyết nghị thông qua hợp đồng sáp nhập công ty như nêu trên.**

Giao ông (bà)..... đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

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

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các thành viên dự họp).

**Nơi nhận:**

- Các cơ quan có liên quan (*để báo cáo*);
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*