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

**THÔNG BÁO**

**Mời** **họp Hội đồng quản trị**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính mời:** | - Các thành viên Hội đồng quản trị;- Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.- ........ |

*- Căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020;*

*- Căn cứ  theo Điều lệ  ........;*

*- Căn cứ  nhu cầu quản trị, điều hành công ty,*

Chủ tịch Hội đồng quản trị *........* trân trọng thông báo đến các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, ........về phiên họp thường kỳ Hội đồng

quản trị quý ........ năm ........ như sau:

*(Nếu là phiên họp bất thường thì ghi: lần thứ ........ năm ........)*

1. Thời gian: Bắt đầu từ  ........ (giờ), ngày ........

2. Địa điểm: ........, ........, ........, ........

3. Thành phần tham dự: ........

4. Các nội dung chính của cuộc họp:

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

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

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

5. Tài liệu gửi kèm:

- Phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT;

- ............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

- .............................................................................................................................................

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để cuộc họp đạt kết quả.

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:****-   Như trên;**-   Lưu văn thư.* | **CHỦ TỊCH**(*Ký, ghi họ tên*)    |