|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH ………………**Số:** ………**BB/HĐTV** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |

………, ngày ……tháng …… năm 20……

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

# *( V/v* ………*)*

**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 tiến hành cuộc họp 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:**

- ………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………

- ………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...………………...……………

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

**A / Chủ toạ cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp và nội dung cuộc họp như sau:**

Sau khi đã bàn bạc, thoả thuận các thành viên nhất trí về việc ………………...của doanh nghiệp với nội dung:

………………...………………...………………...………………...………………...………………...…………………...………………...………………...………………...………………...………………...…………………...………………...………………...…………

**B/ Thảo luận.**

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, thảo luận,các thành viên của Hội đồng thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung ………………...của doanh nghiệp. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

**C/** **Biểu quyết.**

**1. Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ………….../………...tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ………….../………...phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………….../………...phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ………….../………...phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ………….../………...phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết: ……% số phiếu biểu quyết của công ty.

**E/ Các quyết định được thông qua:**

1. Quyết định ………………...của doanh nghiệp.

Các thành viên biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của Quyết ………………...của doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết: ……% số vốn góp có quyền biểu quyết của công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi: ……...h……... cùng ngày.

Biên bản cuộc họp hội đồng thành viên được đọc lại cho toàn bộ các thành viên nghe và không có thành viên nào phản đối.

**Xác nhận của**

**CÔNG TY TNHH** ………………...

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ tọa cuộc họp**  (Ký tên)  ………………... | **Thư ký cuộc họp**  (Ký tên)  ………………... |