|  |  |
| --- | --- |
| **…… (1)**  **Số /BB-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ….. (2)**

**Về việc……….. (3)**

**I. Thông tin Công ty**

Tên Công ty (4): ………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số (5) …..do……(6) cấp lần đầu ngày……. (7)

Địa chỉ trụ sở chính (8):

Hôm nay vào lúc……., ngày .... tháng .... năm….. (9) tại…………… (10) đã tổ chức phiên họp.

**II. Thành phần tham dự (11)**

- Ông ……………..- Chủ tịch HĐQT

- Ông ………………- Thành viên HĐQT

- Bà ………………..- Thành viên HĐQT

Chủ trì: Ông ……………………………

Thư ký: Bà ………………………………

Số thành viên HĐQT có mặt:….. (12) thành viên , chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt:…….. (13)

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

**III. Nội dung cuộc họp (14)**

**IV. Thông qua việc (15)**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tán thành :…….thành viên HĐQT

- Không tán thành : Không

- Ý kiến khác : Không

**..........**

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ** | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỌA** |