

CÔNG TY TNHH (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH (1)

(V/v: (2))

Hôm nay, vào hồi, tại

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty TNHH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: (3) do Sở kế hoạch và đầu tư đăng ký lần đầu ngày

Trụ sở công ty:

Người đại diện theo pháp luật Bà – Chức vụ:

B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH XXX tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc (2)

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

| STT | Tên thành viên | Giá trị phần vốn góp (VND) | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------|----------------------------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

2. Các thành viên vắng mặt: Không

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc
.....
đã thống nhất một số điều với nội dung như sau: (4)

1.
.....

2.
.....

3. Biểu quyết

Tán thành: % (tương đương % trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (trương dương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

4. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Biên bản này được lập thành (.....) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN THAM GIA