| **CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................**  Số: ....../BB/HĐQT-.......... | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2022* |
| --- | --- |

### 

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................**

*(V/v Lập chi nhánh công ty tại Hà Nội)*

Hôm nay, vào hồi giờ ngày tháng năm 2022 tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................**

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………….. do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày ..................................

**Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.**

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

1. Ông **Nguyễn Văn A** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp

2. Bà **Lê Thị Mai** - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

3. Ông **Phạm Văn H** - Ủy viên HĐQT;

4. Ông **Cao Minh Thế**  - Ủy viên HĐQT;

5. Bà **Trần Minh Ngọc** - Ủy viên HĐQT;

Ông Lê Thanh Hòa - Thư ký cuộc họp.

*Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đủ 05/05 thành viên, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết*.

**II. Mục đích cuộc họp:**

Bàn về vấn đề Thành lập chi nhánh công ty Tại Hà Nội

1. **Nội dung cuộc họp:**

Cuộc họp thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc Thành lập chi nhánh công ty

**IV. Diễn biến cuộc họp:**

**Ông NGUYỄN VĂN A** phát biểu khai mạc cuộc họp, nêu vắn tắt tình hình hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua. **Ông NGUYỄN VĂN A** nêu ra vấn đề cần thành lập chi nhánh của công ty để phù hợp với điều kiện kinh doanh mới. Các thành viên hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí:

* *Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội*

**V. Những nội dung biểu quyết**

**1. Thành lập mới chi nhánh công ty với các nội dung sau:**

**1.1. Tên chi nhánh:**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt*:* **CHI NHÁNH HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): **………………………………………………**

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

**1.2 Địa chỉ chi nhánh:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**1.3. Ngành nghề kinh doanh**

| **Stt** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | **Ngành, nghề kinh doanh chính** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | X |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.4. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.**

Họ tên người đứng đầu *(ghi bằng chữ in hoa)*: **MAI VĂN THÀNH** Giới tính: Nam

Sinh ngày: ………………………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

x Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác *(ghi rõ)*:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………..

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………...

Giữ chức vụ **Người đứng đầu chi nhánh**

Tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

**VI - Biểu quyết :**

Các nội dung nêu trên đã được các thành viên HĐQT thông qua dưới hình thức biểu quyết, kết quả như sau :

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết).

+ Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Số phiếu: hợp lệ: 05 phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: 05 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết.

**VII. - Thời gian thực hiện: / /2022**

**VIII - THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nội dung được thông qua:

- Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội - Tỷ lệ thông qua 100% phiếu

- Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00’ cùng ngày

- Cuộc họp Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN .....................................** kết thúc vào hồi cùng ngày.

**Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký ghi biên bản cuộc họp:**

| **THƯ KÝ CUỘC HỌP** | **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| --- | --- |