

[TÊN CÔNG TY]

Số: 01/2026/BBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[Tỉnh, Thành phố...], ngày ... tháng ... năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc [Nội dung cuộc họp]

[TÊN CÔNG TY], mã số doanh nghiệp: **[Mã số thuế]**; địa chỉ trụ sở chính: **[Địa chỉ công ty]** tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc **[Nội dung cuộc họp]** theo chương trình sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày/...../2026

- Địa điểm họp: **[Địa chỉ công ty]**

- Thành phần tham dự:

[Chủ tịch HĐQT]

– Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp sở hữu VND chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01/CNGV, Cấp ngày **[Thời điểm góp vốn]**

[Thành viên 1]

– Thành viên góp vốn sở hữu VND chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02/CNGV, Cấp ngày **[Thời điểm góp vốn]**

[Thành viên 2]

– Thành viên góp vốn sở hữu VND chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 03/CNGV, Cấp ngày **[Thời điểm góp vốn]**

[Thành viên ...]

– Thành viên góp vốn sở hữu VND chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
Giấy chứng nhận phần vốn góp số .../CNGV, Cấp ngày **[Thời điểm góp vốn]**

[Người ghi biên bản]

– Người ghi biên bản họp

- Vắng mặt: 0

Ông/Bà **[Chủ tịch HĐQT]** (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố số thành viên dự họp đạt% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Nội dung cuộc họp:

1. **[Nội dung cuộc họp]**

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết họp lệ: ... phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: ... phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

- Thông qua việc thay đổi tại mục A nêu trên.
- Giao Ông/Bà [Người đại diện theo pháp luật] đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký cuộc họp

[Chủ tịch HĐQT]

[Người ghi biên bản]