|  |  |
| --- | --- |
| **........** **----------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **---------------** |
|  |  |

*…, ngày…tháng…năm…*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

*Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên*

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

Hôm nay, vào lúc ........ ngày ........,

Tại:**........,**

Địa chỉ: ........, ........, ........, ........

Chúng tôi gồm:

........

Ông /Bà: ........ – Thư ký cuộc họp.

- Vắng mặt: ........

Ông/bà: ........ tuyên bố số thành viên dự họp đạt ........ tổng số thành viên dự họp đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

**A. Mục đích lấy ý kiến**

1. Mục đích: Cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền cửa Hội đồng thành viên.

2. Thời gian: Từ ........ đến ........ *giờ*

3. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp bàn về việc *bầu* chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty.

**B. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc *bầu* Ông/ Bà có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ông/bà | : | ........ | Giới tính : ........ |
| Dân tộc | : | ........ | Quốc tịch : ........ |
| Sinh năm | : | ........ | |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu số: | : | ........ | |
| Nơi cấp | : | ........ | |
| Ngày cấp | : | ........ | |
| Địa chỉ thường trú | : | ........, ........, ........, ........ | |
| Chỗ ở hiện tại | : | ........, ........, ........, ........ | |

2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty và các thành viên có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan tới việc *bầu* theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**C. Biểu quyết:**

Hội đồng thành viên biểu quyết việc *bầu* Chủ tịch Hội đồng thành viên tại cuộc họp như sau:

- Số phiếu tán thành: ........ phiếu/........ phiếu, đạt tỷ lệ *........%* trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: ........ phiếu, đạt tỷ lệ *........%* trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Không có ý kiến: ........ phiếu, đạt tỷ lệ *........%* trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

**D. Hội đồng thành viên quyết định:**

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng thành viên thông qua các Quyết định / Nghị quyết với nội dung sau:

Thông qua quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với nội dung nêu trên

Giao Ông / Bà ........, là đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc ........ giờ cùng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TỌA**            **........** | **THƯ KÝ**            **........** |

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

........