|  |  |
| --- | --- |
| **………..**  Số[ ../…/]QĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  **-------------------------------------------**  *…………………., ngày**…  tháng**..  năm**….* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

*(Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính)*

Hôm nay, vào lúc [...], tại trụ sở chính công ty, Hội đồng thành viên Công ty [...] (GCN đăng ký doanh nghiệp số: [...] do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư [...] cấp ngày: [...]) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các thành viên có mặt:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Người đại diện theo ủy quyền dự họp** | **Số vốn góp (đồng)** | **Tỷ lệ vốn góp (%)** | **Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**2. Các thành viên vắng mặt:**[...]

**3. Chủ tọa và Người ghi biên bản:**

- Chủ tọa: [...]

- Người ghi biên bản: [...]

**4.**Cuộc họp được tiến hành do đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình họp**

- Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty [...].

- Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

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

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ địa chỉ […] đến địa chỉ […].

**3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:**

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

**4. Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: [...] phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: [...] phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: [...] phiếu.

- Tổng số phiếu không tán thành: [...] phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: [...] phiếu.

**5. Quyết định thông qua:**

Sau khi tiến hành biểu quyết, Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thay đổi tại mục 2 nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Giao cho ông/bà [...], đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc [...] cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành [...] bản có giá trị pháp lý như nhau.

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TỌA**  *(Ký tên, ghi rõ Họ và Tên)* | **NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**  *(Ký tên, ghi rõ Họ và Tên)* |