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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CÔNG TY ………………….**

CÔNG TY ………………….., mã số doanh nghiệp:……………, địa chỉ trụ sở:…………………….., Việt Nam, tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ Công ty theo chương trình sau:

- Thời gian bắt đầu: lúc …. giờ, ngày ……………………………

- Địa điểm họp: ………………………………………………………………………………

- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà……………………………….– thành viên sở hữu………………. đồng chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ (Giấy chứng nhận phần vốn góp số…………..).- Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

2. Ông/Bà…………………………….. – thành viên sở hữu đồng chiếm tỷ lệ………..% vốn điều lệ (Giấy chứng nhận phần vốn góp số …………………)

3. Ông/Bà:…………………………… –– Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt:………..

Ông/Bà…………………………….. (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt ……….% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

1. **Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

1/Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ ………………………… đến địa chỉ ……………………………………………………………………………………………..

2/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

**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 hợp lệ : ……..phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :…….. phiếu

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

- Tổng số phiếu không tán thành : ……. phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến : ……. phiếu

**D. Hội đồng thành viên quyết định:** thông qua việc thay đổi như nêu trên. Giao Ông/Bà …………………………….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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

*Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp*

**Chủ tọa Thư ký**

*(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên)*

---------------------- --------------------------

….…….. …………….