

CÔNG TY.....

-----oOo-----

Số : / BB-DTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----oOo-----

MẪU THAM KHẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY**

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)

Hôm nay, vào hồi ngày tháng năm tại trụ sở **CÔNG TY**

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp:

Tổ chức họp Đại hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ tọa: Ông/Bà** – Chức vụ: - chiếm cổ phần, tương đương phiếu có quyền biểu quyết
2. **Ông/Bà** – Thành viên, chiếm cổ phần, tương đương phiếu có quyền biểu quyết
3. **Ông/Bà** – Thành viên, chiếm cổ phần, tương đương phiếu có quyền biểu quyết
4. **Ông/Bà** – Thành viên, chiếm cổ phần, tương đương phiếu có quyền biểu quyết
5. **Thư ký:**

Số thành viên dự họp có mặt đầy đủ thành viên đại diện cho số vốn góp VNĐ (Bằng chữ:), tương ứng cổ phần, chiếm% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định chuyển nhượng cổ phần của thành viên Công ty.

Mục đích, chương trình họp:

- Đại hội thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua dự thảo Quyết định chuyển nhượng cổ phần của thành viên Công ty.
- Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc phiên họp, các thành viên lắng nghe dự thảo Quyết định chuyển nhượng vốn góp của thành viên Công ty cần thảo luận và sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A/ Chủ tọa cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp và các nội dung dự thảo Quyết định chuyển nhượng vốn góp của thành viên Công ty cần đưa ra trao đổi và thảo luận, biểu quyết như sau:

I. CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY:

1. Chuyển nhượng vốn góp

1.1 Bên chuyển nhượng:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
CCCD số:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

1.2 Bên nhận chuyển nhượng:

1.2.1: Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
CCCD số:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Ông/Bà chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty cho **Ông/Bà** Cụ thể như sau:

- **Ông/Bà** chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty là: tương ứng với VNĐ (Số tiền bằng chữ:) chiếm% tổng vốn điều lệ của công ty cho **Ông/Bà**
- Thời điểm chuyển nhượng: .../.../.....

Hình thức thanh toán chuyển nhượng bằng tiền Việt Nam đồng

1.2.2: Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
CCCD số:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Ông/Bà chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty cho **Ông/Bà** Cụ thể như sau:

- **Ông/Bà** chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty là: tương ứng với VNĐ (Số tiền bằng chữ:) chiếm% tổng vốn điều lệ của công ty cho **Ông/Bà**
- Thời điểm chuyển nhượng: .../.../.....

Hình thức thanh toán chuyển nhượng bằng tiền Việt Nam đồng

1.3 Bên Chuyển Nhượng

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
CCCD số:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

1.4: Bên nhận chuyển nhượng

Họ và tên:

Giới tính:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

CCCD số:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Ông/Bà chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty cho Ông/Bà Cụ thể như sau:

- Ông/Bà chuyển nhượng một phần vốn góp của mình trong công ty là: tương ứng với VNĐ (Số tiền bằng chữ:) chiếm% tổng vốn điều lệ của công ty cho Ông/Bà
- Thời điểm chuyển nhượng: .../.../.....

2. Cơ cấu, tỷ lệ vốn góp của thành viên Công ty

Cơ cấu, tỷ lệ vốn góp của các thành viên sau khi thay đổi như sau:

- Ông/Bà góp VNĐ (Số tiền bằng chữ:) tương ứng với chiếm% tổng vốn điều lệ của Công ty;
- Ông/Bà góp VNĐ (Số tiền bằng chữ:) tương ứng với chiếm% tổng vốn điều lệ của Công ty;
- Ông/Bà góp VNĐ (Số tiền bằng chữ:) tương ứng với chiếm% tổng vốn điều lệ của Công ty;
- **Danh sách: Gửi kèm**

Các thành viên Công ty thay đổi Điều lệ của Công ty tại Điều 4 (Cơ cấu, tỉ lệ góp vốn của các thành viên) Điều 6 (Thành viên công ty) theo đúng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.

B/ Thời điểm thay đổi: .../.../.....

C/ Thảo luận

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

D/ Biểu quyết

Các thành viên biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của Quyết định chuyển nhượng cổ phần của thành viên Công ty.

1. Nội dung: Chuyển nhượng cổ phần của thành viên Công ty

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu chiếm% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu chiếm% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Nội dung: Thay đổi các nội dung của Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu chiếm% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu chiếm% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu chiếm% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết của Công ty.

E/ Các quyết định được thông qua

- Chuyển nhượng vốn góp của thành viên Công ty;

- Thay đổi các nội dung của Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

Cuộc họp kết thúc hồi giờ, ngày

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng thành viên được đọc lại cho toàn bộ thành viên nghe và không có thành viên nào phản đối.

**Xác nhận của
Công ty**

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp