| **TÊN DOANH NGHIỆP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****---------------** |
| --- | --- |
| Số: …………… | *………., ngày …. tháng …. năm ……* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc …………………………., ngày … tháng …. năm …….

Tại trụ sở : …………………………………………………………………

Địa chỉ số: ………………………………………………………………....

**Chúng tôi gồm:**

- Ông/Bà …………………………… – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu: ……………… cổ phần, chiếm tỷ lệ ...... % vốn điều lệ

- Ông/Bà: …………………………… – Thư ký cuộc họp

- Ông/Bà: …………………………… – Thành viên Hội đồng quản trị

Vắng mặt: …………..

Ông/bà: …………………. tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện ………. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

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

Thành lập văn phòng đại diện: ………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Nội dung hoạt động: …………………………………………………………….

Bổ nhiệm ông/bà : ………………………………………………………………

| - CMND/CCCD/hộ chiếu số: .................................................................................- Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp ………………………………... |
| --- |

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………...…………...

- Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………...

Làm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty.

**C. Biểu quyết:**

- 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

- Không có ý kiến: ………………… phiếu

**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà …………………… là đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

**THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

| **Thành viên, thư ký cuộc họp***(Chữ ký, họ tên)*… | **Chủ tọa cuộc họp***(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*… |
| --- | --- |

*(Phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký).*