| **........**  **----------------** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------------------------** |
| --- | --- |
| Số: ........ | ........*, ........* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Hôm nay, vào lúc ........, ........

Tại trụ sở ........

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

Chúng tôi gồm:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên:

Ông/Bà: ........ – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ........chiếm tỷ lệ ........% vốn điều lệ

- Các thành viên:

........

- Thư ký (người ghi biên bản):

Ông /Bà ........

- Vắng mặt: 0

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

**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 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 thành viên 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 ........ 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 ........ cùng ngày.

*Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký*