|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP -------**Số: .../BBH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------***..., ngày ... tháng ... năm 20...* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hôm nay, ngày ... tháng . năm 20..., hồi ...h tại trụ sở chính của công ty.

**Thành phần:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên thành viên HĐQT** | **Số phiếu biểu quyết** | **Chức danh** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tổng số:** ... thành viên

 Có mặt: ...

 Vắng mặt: ...

**Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Chủ toạ:

Thư ký:

**Diễn biến cuộc họp**

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, chủ tọa tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có số phiếu biểu quyết ... phiếu chiếm 100% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Chủ tọa giới thiệu các nội dung cần thảo luận và biểu quyết.

**Nội dung thảo luận**

...........................................................................................................................................

**Biểu quyết thông qua**

...........................................................................................................................................

Số phiếu có quyền biểu quyết: … phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của thành viên dự họp …% ;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của thành viên dự họp …% ;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của thành viên dự họp …% ;

Số phiếu biểu quyết tán thành: … phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của thành viên dự họp …% ;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: … phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của thành viên dự họp …% ;

Không ý kiến: … phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của thành viên dự họp …% ;

**Các quyết định thông qua**

...........................................................................................................................................

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe và nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...h... sau khi đã thông qua biên bản cuộc họp.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chủ tọa***(Ký tên, đóng dấu)* |  | **Thư ký***(Ký tên)* |