

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/BB-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Về việc giải thể doanh nghiệp

NHẬP TÊN DOANH NGHIỆP, mã số doanh nghiệp: 049762389746, **địa chỉ trụ sở chính:**
Địa chỉ trụ sở chính tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp theo
chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2022

- **Địa điểm họp: địa chỉ Địa chỉ trụ sở chính**

- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sở hữu phần vốn góp đồng, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01, cấp ngày ... tháng ... năm

2. Ông/Bà – Thành viên

Sở hữu phần vốn góp đồng, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02, cấp ngày ... tháng ... năm

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà

- Người ghi biên bản: Ông/Bà

Ông/Bà (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và
thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp
Hội đồng thành viên.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

1/ Giải thể doanh nghiệp: NHẬP TÊN DOANH NGHIỆP

- Mã số doanh nghiệp: 049762389746 Ngày cấp: .../ ... /..... nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu
tư Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ trụ sở chính

2/ Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

3/ Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

- Không có hợp đồng ký kết.
- Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.
- Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

4/ Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

- Không có các khoản nợ phát sinh.
- Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

5/ Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

- Doanh nghiệp sử dụng 0 lao động.

6/ Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp:

- Không có tài sản.

7/ Các thành viên Hội đồng thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

8/ Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gửi đến người lao động, được gửi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gửi đến cơ quan Nhà Nước.

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

- Thông qua việc giải thể doanh nghiệp tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Giao cho ông/bà NGUYỄN VĂN A tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)