|  |  |
| --- | --- |
| **{change\_info\_base\_inform\_company\_name}** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: ………/BB-HĐTV | *Tp.HCM, ngày {date} tháng {month} năm {year}* |

**BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**Về việc thay đổi thông tin giấy phép**

{change\_info\_base\_inform\_company\_name}, mã số doanh nghiệp: {change\_info\_base\_inform\_mst}, địa chỉ trụ sở chính: {change\_info\_base\_inform\_location\_address}, {change\_info\_base\_inform\_location\_town}, {change\_info\_base\_inform\_location\_district}, {change\_info\_base\_inform\_location\_city} tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thông tin giấy phép theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày {date} tháng {month} năm {year}

- Địa điểm họp: địa chỉ số {change\_info\_base\_inform\_location\_address}, {change\_info\_base\_inform\_location\_town}, {change\_info\_base\_inform\_location\_district}, {change\_info\_base\_inform\_location\_city}.

- Thành phần tham dự: {#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members}

{index}. Ông/Bà {name | upper} – {#index == 1}Chủ tịch Hội đồng thành viên {/}{#index >1}Thành viên {/}

Sở hữu phần vốn góp {capital | formatNumber: ‘.’} đồng, chiếm tỷ lệ {capital\_percent}% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số 0{index}, cấp ngày … tháng … năm …..{/change\_info\_base\_inform\_contribute\_members}

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà {change\_info\_base\_inform\_contribute\_members[0].name}

- Người ghi biên bản: Ông/Bà {change\_info\_base\_inform\_contribute\_members[1].name}

Ông/Bà {change\_info\_base\_inform\_contribute\_members[0].name} (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:{#change\_info\_name\_name\_vi}

Thay đổi tên công ty từ {change\_info\_base\_inform\_company\_name} thành tên công ty như sau:

# - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: {change\_info\_name\_name\_vi}

# - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: {change\_info\_name\_name\_en}

# - Tên công ty viết tắt: {change\_info\_name\_name\_etc}{/change\_info\_name\_name\_vi}{#change\_info\_location\_old\_city}

# Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ {change\_info\_location\_old\_address}, {change\_info\_location\_old\_town}, {change\_info\_location\_old\_district}, {change\_info\_location\_old\_city} đến địa chỉ {change\_info\_location\_new\_location\_address}, {change\_info\_location\_new\_location\_town}, {change\_info\_location\_new\_location\_district}, {change\_info\_location\_new\_location\_city}. {/change\_info\_location\_old\_city}{#change\_info\_legal\_representative\_after\_change[0].name}

# {#change\_info\_legal\_representative\_in\_out} type == ‘includes’ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà: {name} - chức danh: {title} {/change\_info\_legal\_representative\_in\_out} sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà {change\_info\_legal\_representative\_includes[0].name} – chức danh: {change\_info\_legal\_representative\_includes[0].title}

# Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:{#change\_info\_legal\_representative\_after\_change}

# {#index == 1}a. {/}{#index == 2}b. {/}{#index == 3}c. {/}Họ và tên: {name} Giới tính: {gender}

# Chức danh: {title}

# Sinh ngày: {birth\_day | formatDate: ‘DD/MM/YYYY’} Dân tộc: {per\_type} Quốc tịch: Việt Nam

# Loại giấy tờ pháp lý: {doc\_type}

# Số giấy tờ pháp lý: {doc\_code} Ngày cấp: {doc\_time\_provide | formatDate: ‘DD/MM/YYYY’} Nơi cấp: {doc\_place\_provide}.

# Địa chỉ thường trú: {current.address}, {current.town}, {current.district}, {current.city}.

# Địa chỉ liên lạc: {contact.address}, {contact.town}, {contact.district}, {contact.city}.{/}{/change\_info\_legal\_representative\_after\_change[0].name}{#change\_info\_company\_career\_include || change\_info\_company\_career\_exclude}

# Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

# - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: {#change\_info\_company\_career\_include}{name} {#$index + 1< change\_info\_company\_career\_include.length}, {/}{/change\_info\_company\_career\_include}

# - Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: {#change\_info\_company\_career\_exclude}{name} {#$index + 1 < change\_info\_company\_career\_exclude.length}, {/}{/change\_info\_company\_career\_exclude}

# - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: … … … {/}

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

- Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi thông tin giấy phép tại mục A nêu trên.

**C. Biểu quyết:**

{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 2}- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2 phiếu{/}{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 3}- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3 phiếu{/}{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 4}- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4 phiếu{/}{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 5}- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5 phiếu{/}

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 2}- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu{/}{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 3}- Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu{/}{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 4}- Tổng số phiếu tán thành: 4 phiếu{/}{#change\_info\_base\_inform\_contribute\_members.length == 5}- Tổng số phiếu tán thành: 5 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 thay đổi thông tin giấy phép tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Giao cho ông/bà {change\_info\_base\_inform\_org\_person} 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)  {change\_info\_base\_inform\_contribute\_members[1].name} | **Chủ tọa cuộc họp**  (Ký, ghi rõ họ tên)  {change\_info\_base\_inform\_contribute\_members[0].name} |