

CÔNG TY TNHH

.....

Số:/2018/BB-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

CÔNG TY TNHH

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở công ty:

.....

CÔNG TY TNHH tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Số vốn góp (đồng)	Tỷ lệ góp vốn %	Giấy chứng nhận phần vốn góp
1.	...	Thành viên công ty,
2.	...	Thành viên công ty,
3.	...	Thành viên công ty
4.	...	Thành viên công ty

Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty

Chủ tọa cuộc họp:

Thư ký cuộc họp: ...

Hội đồng thành viên thống nhất hình thức lấy ý kiến: Bỏ phiếu kín

Mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng vốn điều lệVNĐ làphiếu

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Mục đích, chương trình của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, đã đi đến nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

I. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

I.1 Nhóm chuyển nhượng thứ nhất:

Bên chuyển nhượng:

Ông
Sinh ngày: Dân tộc:..... Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: do cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Ông đồng ý chuyển toàn bộ vốn góp mình tại **CÔNG TY TNHH**, tương ứng với..... đồng cho ông Ông..... đồng ý mua lại phần vốn góp tương ứng đồng mà ông chuyển nhượng. Sau khi chuyển nhượng phần vốn, ông

..... cam kết không có khiếu nại gì về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.

Bên nhận chuyển nhượng:

Ông
Sinh ngày:..... Dân tộc:..... Quốc tịch:
.....
CCCD sốdo về dân cư cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Ông đồng ý mua lại toàn bộ vốn góp của ông..... trong **CÔNG TY TNHH** tương ứng đồng

Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)

Thời điểm chuyển nhượng: .../.../2018

I.2 Nhóm chuyển nhượng thứ hai:

Bên chuyển nhượng:

Ông
Sinh ngày: Dân tộc:..... Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: do cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường

trú:

Chỗ ở hiện

tại:

Ông đồng ý chuyển toàn bộ vốn
góp mình tại **CÔNG TY TNHH**, tương ứng với

..... đồng cho ông

Ông đồng ý mua lại phần vốn góp

tương ứng đồng mà ông

..... chuyển nhượng. Sau khi
chuyển nhượng phần vốn, ông..... cam kết không có khiếu nại gì
về quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.**Bên nhận chuyển nhượng:****Ông**

Sinh ngày:..... Dân tộc:..... Quốc tịch:

.....
CCCD sốdo về dân cư cấp ngày**Nơi đăng ký hộ khẩu thường**

trú:

Chỗ ở hiện

tại:

Ông đồng ý mua lại toàn bộ vốn góp của

ông..... trong **CÔNG TY TNHH** tương ứng

..... đồng

Hình thức chuyển nhượng: Tiền mặt (VNĐ)**Thời điểm chuyển nhượng:** .../.../2018**Danh sách thành viên Công ty sau khi thay đổi:**

STT	Tên thành viên	Chức danh	Số vốn góp (đồng)	Tỷ lệ góp vốn %
1.	Thành viên công ty
2.	...	Thành viên công ty
3.	...	Thành viên công ty

Kết quả lấy ý kiến thành viên:

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ:phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành:phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu

IV Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4: Thành viên Công ty;

Kết quả lấy ý kiến thành viên:

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ...phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến không nhận được: 0 phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành: ...phiếu

Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ không tán thành: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản, được lưu giữ tại Trụ sở Công ty.

Các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung đã thảo luận và ký tên dưới đây.

Chủ tọa

Thư ký

.....

....