|  |  |
| --- | --- |
| **[tdn]**    **----**  Số:               /QĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **-------------------------------------**  *, ngày*              *tháng*              *năm* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc               giờ                ngày               ,

Tại trụ sở [tdn]

Địa chỉ số:               , Chúng tôi gồm:

Ông/Bà:               – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Ông /Bà:               – thành viên hội đồng quản trị;

Ông /Bà:               – thành viên hội đồng quản trị;

Ông/Bà:               – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: *(0)*

Ông/bà:               tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông/bà [ddpl] sang ông/bà:

- Họ tên:

- Sinh ngày:

- Dân tộc:               Quốc tịch:

- CMND/CCCD *(hoặc Hộ chiếu)* số:               Ngày cấp              Nơi cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện tại:

- Chức vụ:

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi đại diện pháp luật.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành:               phiếu/              phiếu, đạt tỷ lệ *(100%)* trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: *(0)* phiếu

- Không có ý kiến: *(0)* phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật  như nêu trên. Giao Ông /Bà              , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc               giờ               cùng ngày

*(Các thành viên ký tên và ghi rõ họ tên)*