|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH**  **------------**  *Số: /BB -* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ---------------------------------  *Hà Nội, ngày tháng năm 2018* |

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

**CÔNG TY TNHH**

*(V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh )*

*Hôm nay, hồi ngày tháng năm 2017, tại CÔNG TY TNHH . Mã số doanh nghiệp: , do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày , đăng ký thay đổi lần thứ ngày . Địa chỉ: . Chúng tôi gồm:*

1. - ***Chủ tịch hội đồng thành viên***

Hộ khẩu thường trú:

Số vốn góp: chiếm % tổng vốn điều lệ

Số GCN phần vốn góp: 01/GCN cấp ngày

**2. - *Thành viên hội đồng thành viên***

Hộ khẩu thường trú:

Số vốn góp: chiếm % tổng vốn điều lệ

Số GCN phần vốn góp: 02/GCN cấp ngày

*Các thành viên tham gia dự họp đầy đủ 2/2 thành viên tương ứng 2/2 phiếu biểu quyết đạt 100% tổng vốn góp có quyền biểu quyết.*

**Cuộc họp được điều hành bởi các thành viên sau:**

*Chủ tọa cuộc họp: – Chủ tịch hội đồng thành viên*

*Thư ký cuộc họp:*

*Các thành viên tham gia dự họp đầy đủ / thành viên tương ứng / phiếu biểu quyết đạt 100% tổng vốn góp có quyền biểu quyết. (1 phiếu biểu quyết = đồng)*

***Sau khi bàn bạc và thảo luận đã thống nhất ý kiến Đăng ký thay đổi nội dung***

***đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:***

**1. Thay đổi tên doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới *(ghi bằng chữ in hoa)*:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới *(nếu có)*:

Tên doanh nghiệp viết tắt mới *(nếu có)*:

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

***Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:***

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**3. Thay đổi thành viên Công ty TNHH do chuyển nhượng cổ phần**

***3.1. Thành viên chuyển nhượng:***

**Ông/Bà**

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

*Ông/Bà* *sở hữu số vốn góp là: chiếm % tổng vốn điều lệ, Ông/Bà đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trên cho những người có tên dưới đây:*

*- Chuyển nhượng tương ứng với % tổng vốn điều lệ cho ông/bà*

*Thời điểm chuyển nhượng: / /2017*

*- Chuyển nhượng tương ứng % tổng vốn điều lệ cho ông/bà*

*Thời điểm chuyển nhượng: / /2017*

**Ông/Bà**

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

*Ông/Bà* *sở hữu số vốn góp là: chiếm % tổng vốn điều lệ, Ông/Bà đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trên cho ông/bà*

*Thời điểm chuyển nhượng: / /2017*

***3.2. Thành viên nhận chuyển nhượng:***

**Ông/Bà**

Sinh ngày: Giới tính:

Số hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

*Ông/Bà* *đồng ý nhận chuyển nhượng: tương ứng với % tổng vốn điều lệ từ ông/bà .*

*Việc chuyển nhượng này thể hiện qua hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/HĐCN ngày*

*tháng năm 2017.*

*Thời điểm nhận chuyển nhượng: / /2017****.***

**Ông/Bà**

Sinh ngày: Giới tính:

Số hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

*Ông/Bà* *đồng ý nhận chuyển nhượng:*

*- tương ứng với % tổng vốn điều lệ từ ông/bà*

*Việc chuyển nhượng này thể hiện qua hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/HĐCN ngày*

*tháng năm 2017.*

*Thời điểm nhận chuyển nhượng: / /2017****.***

*- tương ứng với % tổng vốn điều lệ từ ông/bà*

*Việc chuyển nhượng này thể hiện qua hợp đồng chuyển nhượng số 02/2017/HĐCN ngày*

*tháng năm 2017.*

*Thời điểm nhận chuyển nhượng: / /2017****.***

***3.3. Cơ cấu vốn góp sau khi chuyển nhượng vốn góp***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số vốn góp** | **Tỷ lệ %** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  | Tiền mặt/ Chuyển khoản |
|  |  |  |  | Tiền mặt/Chuyển khoản |
| **Tổng** | |  | 100 |  |

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**4. Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn**

***4.1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty:***

Vốn điều lệ đã đăng ký:

Vốn điều lệ mới:

Thời điểm thay đổi vốn:

Hình thức tăng, giảm vốn:

***Cụ thể:***

**Ông**

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012251449 Ngày cấp: 25/05/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 7/408/18, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 7/408/18, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

*Ông Lê Quang Thủy góp thêm 39.600.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng).*

**Ông Lê Anh Tuấn**

Sinh ngày: 20/09/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012251421 Ngày cấp: 15/2/2014

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 18, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 18, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

*Ông Lê Anh Tuấn góp thêm 4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng).*

***Cơ cấu sở hữu vốn góp sau khi tăng vốn***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số vốn góp (VNĐ)** | **Tỷ lệ %** | **Ghi chú** |
|  | Lê Anh Tuấn | 5.000.000.000 | 10 | Tiền mặt |
|  | Lê Quang Thủy | 45.000.000.000 | 90 | Tiền mặt |
| **Tổng** | | 50.000.000.000 | 100 |  |

***4.2. Thay đổi tỷ lệ vốn góp***

**Ông/Bà**

Sinh ngày: Giới tính:

Số hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

*Ông/bà ............................góp thêm ....................... đồng (..................đồng)*

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**5. Thay đổi ngành nghề kinh doanh**

*Rút ngành nghề kinh doanh*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**6. Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

***6.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:***

Họ và tênGiới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

***6.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:***

Họ và tên:  Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

***Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:***

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia: Việt Nam

***Chỗ ở hiện tại:***

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại Fax:

Email: Website:

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**7. Sửa đổi điều lệ**

Các thành viên thống nhất:

Sửa đổi bổ sung nội dung thay đổi trên vào điều lệ công ty như sau:

Điều 1: Tên gọi, hình thức, địa chỉ trụ sở chính;

Điều 2: Ngành nghề kinh doanh

Điều 3: Vốn điều lệ của công ty

Điều 4: Thành viên công ty

Điều 18: Người đại diện theo pháp luật.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

*Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*

*Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: / phiếu đồng ý tương ứng 100% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết tán thành.*

*Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/ phiếu không đồng ý tương ứng 0% tổng số vốn góp có quyền biểu quyết không tán thành.*

*Ý kiến khác: không có.*

**IV. Các quyết định được thông qua:**

- Thay đổi tên doanh nghiệp

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Thay đổi thành viên công ty.

- Thay đổi vốn điều lệ

- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Sửa đổi điều lệ

**Các thành viên cam kết :**

- Về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung biên bản trên ;

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên cùng nghe và nhất trí thông qua các nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày

*Chủ tọa và thư ký cuộc họp thay mặt các thành viên công ty ký tên xác nhận dưới đây:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ toạ cuộc họp** | **Thư ký cuộc họp** |