| **CÔNG TY ……………….**  \*\*\*  Số: 01/BBH | **CỘNG HÒA 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 9 giờ 00 ngày…………………., tại trụ sở CÔNG TY …………….. địa chỉ ………………………………………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà ………………………..- *Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp*

2. Ông/Bà ……………. …………- Thành viên Hội đồng quản trị.

3. 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 các nội dung**:

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo kể từ ngày ….. tháng …….. năm …..

Lý do tiếp tục kinh doanh: ……………………………

**B.** **Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với việc Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của công ty nêu trên.

**C.** **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: …. phiếu / ……….. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của 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 Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo công ty nêu trên. Giao ông/bà …………., người đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

| Chủ tọa  (*Ký tên, đóng dấu công ty*)                …………………………. | Thư ký                    ………………………. |
| --- | --- |