

CÔNG TY CỔ PHẦN...

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: .....

....., ngày.....tháng.....năm.....

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN .....**

( V/v .....) )

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN .....

Địa chỉ trụ sở công ty: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ ..... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông .....

Chủ tọa cuộc họp: Ông .....

Thư ký cuộc họp: Bà .....

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn D - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:** .....

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**I. Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định ..... với nội dung cụ thể như sau:**

.....  
.....

---

## **II Thảo luận.**

---

---

---

## **III. Biểu quyết**

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

---

---

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày.

**CHỦ TOẠ**

**THƯ KÝ**