|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY….**  **--------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **---------------** |
| Số:................. | *.................,ngày ……* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc.................,.................

Tại : .................

Chúng tôi là Hội đồng quản trị Công ty …………….., 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: .................

Tổng số thành viên dự họp: …… thành viên, tương ứng với số phiếu biểu quyết là ………….. phiếu.

1. **Mục đích, chương trình cuộc họp**

* Thành lập mới chi nhánh/văn phòng đại diện

1. **Diễn biến cuộc họp**

Bàn bạc và thống nhất các vấn đề sau:

Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty:

* Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: …
* Địa chỉ: …
* Ngành nghề đăng ký (đối với chi nhánh): ……

Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):…….

**C. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Tất cả thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện nêu trên.

**D. Biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: ................. phiếu/................. phiếu,

- Số phiếu không hợp lệ: ................. phiếu/................. phiếu,

- Số phiếu tán thành: ................. phiếu/................. phiếu,

- Số phiếu không tán thành: ................. phiếu/................. phiếu,

- Số phiếu không có ý kiến: ................. phiếu/................. phiếu

**Đ. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện nếu trên (tỷ lệ thông qua đạt 100%).

Giao Ông /Bà................. 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 ................. cùng ngày.................

**THƯ KÝ CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**