

CÔNG TY.....

Số: 01/2008- BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CÔNG TY .....**

(v/v: *Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị*)

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20...., vào hồi 8h30' tại trụ sở Công ty Cổ phần.....

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:

.....

**Nội dung** :Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty ..... cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

**1. Bổ nhiệm Ông:**

Sinh ngày:

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Công an

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :

Chỗ ở hiện tại:

**Làm Giám đốc Công ty .....**

**2. Bổ nhiệm Ông:**

Sinh ngày:

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Công an

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :

Chỗ ở hiện tại:

**Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị .....**

\* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông.... và Ông..... được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Kết luận:**

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông