**Mẫu số 08**

**Mẫu số Biên bản họp bầu hội đồng quản trị**

|  |  |
| --- | --- |
| **.....(1).....-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
|  | *................, ngày ... tháng ... năm 20....* |

**BIÊN BẢN HỌP
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..........(1)...........**

**I. Thời gian, địa điểm**

1. Thời gian: Bắt đầu từ ...... giờ ....... ngày ...... tháng ..... năm.......................

2. Địa điểm: Tại .................................................................................

**II. Thành phần**

1. Thành phần *(ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định)*.

2. Số lượng được triệu tập: ........người.

a) Có mặt: ......../....

b) Vắng mặt: ....../.... (lý do): ...................... *(ghi rõ họ và tên, lý do vắng mặt của từng người)*.

3. Chủ trì cuộc họp: Đ/c ............................ chức danh.................................

4. Thư ký cuộc họp: Đ/c ............................ chức danh.................................

**III. Nội dung**

1. Nêu lý do công nhận hội đồng quản trị, tóm tắt việc thực hiện quy trình bầu hội đồng quản trị.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự họp về từng người được giới thiệu để tham gia hội đồng quản trị.

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự tham gia hội đồng quản trị.

**IV. Kết quả bỏ phiếu**

1. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự tham gia hội đồng quản trị

a) Kết quả bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: .................. phiếu.

- Số phiếu thu về: .................. phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: .................. phiếu.

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

b) Kết quả số phiếu bầu tham gia hội đồng quản trị từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách giới thiệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Số phiếu đạt được** | **Tỷ lệ % so với tổng số người được triệu tập** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách hội đồng quản trị ....(1).... gồm các thành viên sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

2. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị

a) Kết quả bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: .................. phiếu.

- Số phiếu thu về: .................. phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: .................. phiếu.

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

b) Kết quả số phiếu bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách giới thiệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Số phiếu đạt được** | **Tỷ lệ % so với tổng số người được triệu tập** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà ..................... được bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự giữ chức thư ký hội đồng quản trị

a) Kết quả bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: .................. phiếu.

- Số phiếu thu về: .................. phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: .................. phiếu.

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

b) Kết quả số phiếu bầu giữ chức thư ký hội đồng quản trị từ cao xuống thấp của từng người trong danh sách giới thiệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Số phiếu đạt được** | **Tỷ lệ % so với tổng số người được triệu tập** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà ............................... được bầu giữ chức thư ký hội đồng quản trị.

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

Biên bản này được lập thành .............. bản và được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào ............. giờ.... ngày ......... tháng .... năm ................/.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ CUỘC HỌP***(ký, ghi rõ họ và tên)* | **CHỦ TRÌ CUỘC HỌP***(ký, ghi rõ họ và tên)* |

***Ghi chú:***

(1) Tên trường trung cấp tư thục.