**Mẫu số 10**

**Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị**

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

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
V/v thay thế [chức danh trong hội đồng quản trị]**

**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 thay thế *[chức danh trong hội đồng quản trị]*, tóm tắt việc thực hiện quy trình thay thế *[chức danh trong hội đồng quản trị]*.

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

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự đề nghị thay thế 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 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 thay thế tham gia 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)*

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.