

# BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

V/v: thuê tài chính ..... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu 1.4  
Phiên bản 001

Trang 1/ 1

<sup>1</sup>Hôm nay, ngày ...tháng ..... năm ..... , tại trụ sở Công ty.....

địa chỉ ....., các thành viên bao gồm:

1. Ông/Bà: ..... - Thành viên góp vốn – chức vụ:
2. Ông/Bà: ..... - Thành viên góp vốn – chức vụ:
3. Ông/Bà: ..... - Thành viên góp vốn – chức vụ:

Cùng nhau họp bàn và thống nhất một số vấn đề sau:

**Điều 1:** Các thành viên cùng nhau nhất trí việc đầu tư tài sản thông qua hình thức thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

**Điều 2: Chủng loại, giá trị máy móc thiết bị, nhà cung cấp dự kiến:**

- Tên máy móc thiết bị.....
  - Thông số (đặc tính) kỹ thuật: .....
  - Giá trị: .....
  - Nhà cung cấp: .....
- Địa chỉ : .....

**Điều 3: Đề nghị thuê tài chính**<sup>2</sup>

Trả trước.....

Kí quỹ:.....

Trị giá thuê tài chính:.....

Thời gian thuê tài chính:.....

Trong đó thời gian ân hạn:.....

Chu kì thanh toán tiền thuê tài chính:.....

**Điều 4:** Hội đồng thành viên thống nhất giao cho Ông/Bà .....

Chức vụ: ..... chịu trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thuê tài chính, ký Hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng kinh tế và các giấy tờ khác với Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để thuê tài chính tài sản nêu tại Điều 2 của Biên bản này.

Biên bản này được lập xong lúc ...h...ngày ..... tháng ..... năm 20 ..... Các thành viên tham gia đã đọc kỹ, đồng ý với nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, một bản gửi Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, một bản lưu .....

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN.**

<sup>1</sup> Trường hợp, theo quy định tại Điều lệ hoạt động và Quy chế tài chính của Công ty, thẩm quyền ra quyết định cho thuê tài chính thuộc cấp nào thì Quyết định đầu tư sẽ do cấp đó ban hành.

<sup>2</sup> Trường hợp, HDDTV/ HĐQT đã xác định các vấn đề này thì quy định rõ, còn không có thể quy định chung là ủy quyền/ giao cho Giám đốc/ Phó giám đốc.... làm việc để xác định các điều kiện cho thuê tài chính cụ thể.