|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN […]**  --------------        Số: …./…../BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ----------- |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)*

**I. Thông tin doanh nghiệp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN […]**

Mã số doanh nghiệp: **[…]**

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư **[…]** cấp ngày **[…].**

Địa chỉ trụ sở chính: **[…]**

**II. Thời gian, địa điểm họp:**

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu hồi 8h00 phút ngày **[…]** tháng **[…]** năm **[…]**. Tại trụ sở Công ty **[…].**

**III. Chương trình và mục đích cuộc họp:**

Trong cuộc họp này các cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty những vấn đề như sau:

**[…]**

**IV. Thành phần tham gia cuộc họp:**

1. **Toàn thể cổ đông công ty, bao gồm**:

|  |  |
| --- | --- |
| **[…]** | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giấy chứng nhận cổ phần số **[…]**, sở hữu **[…]**cổ phần phổ thông, tương đương **[…]** số phiếu biểu quyết, chiếm **[…]**% tổng số phiếu biểu quyết của công ty. |
| **[…]** | **[…]** |
| **[…]** | **[…]** |

 2. **Bầu chủ toạ và thư ký phiên họp**:

-  Chủ toạ: **[…]** – Chủ tịch Hội đồng quản trị

-  Thư ký: **[…]**

**V. Diễn biến cuộc họp**

- Theo đề nghị của các cổ đông, ông/bà **[…]** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty triệu tập phiên họp này để quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty.

***Các cổ đông thảo luận và nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:***

**VI. Những vấn đề biểu quyết:**

**1.Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

**2. Sửa đổi điều lệ công ty**

**VI.  Biểu quyết:**

100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

Phương thức biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp

**1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

Tổng số phiếu: **[…]** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: **[…]** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0  phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu tán thành: **[…]** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên  có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

**2. Sửa đổi điều lệ công ty**

Tổng số phiếu: **[…]** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: **[…]** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0  phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu tán thành: **[…]** phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu của các thành viên  có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 00% tổng số phiếu của các thành viên có quyền biểu quyết

**VII.  Các quyết định được thông qua**

Biên bản được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự phiên họp Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TỌA** | **THƯ KÝ** |