

CÔNG TY
Số: /.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)

Hôm nay, vào hồi.....ngày.....tháng.....năm 2021 tại trụ sở **CÔNG TY**

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp: do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố cấp lần đầu ngày

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Chủ tọa: Ông/Bà.....** – Chủ tịch hội đồng quản trị,..... cổ phần, tương đương..... phiếu có quyền biểu quyết.

2. **Ông/bà.....**- Cổ đông, chiếm.....cổ phần, tương đương.....phiếu có quyền biểu quyết.

3. **Ông/bà.....**- Cổ đông, chiếm.....cổ phần, tương đương.....phiếu có quyền biểu quyết.

Ông/bà..... – Thư ký cuộc họp.

Số cổ đông dự họp có mặt đầy đủ 03/03 cổ đông đại diện cho số vốn góp.....VNĐ (.....đồng), tương ứng.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

II- CHƯƠNG TRÌNH – NỘI DUNG HỌP

A – Tóm tắt chương trình họp:

- *Thay đổi người đại diện theo pháp luật;*

B - Chương trình họp nhất trí về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*):..... Giới tính:.....

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Sinh ngày:.....Dân tộc:.....Quốc tịch:.....

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

2.1 Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*):.....Giới tính:.....

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày:.....Dân tộc:Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:.....

Xã/Phường/Thị trấn:.....

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:.....

Quốc gia:.....

Chỗ ở hiện tại:.....

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:.....

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.....

Tỉnh/Thành phố:.....

Quốc gia:.....

Điện thoại (*nếu có*):..... Fax (*nếu có*):

Email (*nếu có*):..... Website (*nếu có*):.....

2.2 Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*):.....Giới tính:.....

Chức danh:.....

Sinh ngày:.....Dân tộc:.....Quốc tịch:.....

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (*ghi rõ*):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:.....

Chỗ ở hiện tại:.....

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:
 Xã/Phường/Thị trấn:.....
 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.....
 Tỉnh/Thành phố:.....
 Quốc gia:.....
 Điện thoại (nếu có):.....Fax (nếu có):.....
 Email (nếu có):.....Website (nếu có):.....

3. Biểu quyết: + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:..... phiếu, tương ứng với....số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu / tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:...phiếu / Tương ứng với..% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:...phiếu / Tương ứng.....% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :..... phiếu/Tương ứng.....% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :...phiếu/ Tương ứng với ...% phiếu biểu quyết.

+ Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết:...phiếu /.....phiếu, đạt tỷ lệ...% số phiếu có quyền biểu quyết.

THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN:

- Ông/Bà..... chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình là:..... đồng (... đồng) tương đương với...%Vốn điều lệ trong công ty cho Ông/Bà.....

- Thời điểm chuyển nhượng cổ phần: ngày .../....

- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển khoản

- Thông tin chuyển nhượng cổ phần cụ thể như sau:

Stt	Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số lượng CP	Thành tiền (VNĐ)	Tỷ lệ %
1	Ông/Bà:..... - Sinh ngày:	Ông/Bà:..... - Sinh ngày:

- CCCD số:	- CCCD số:			
- Hộ khẩu thường trú tại	- Hộ khẩu thường trú tại			
- Chỗ ở hiện tại:	- Chỗ ở hiện tại:			

Cơ cấu cổ đông sáng lập sau khi chuyển nhượng như sau:

Stt	Cổ đông	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Thời điểm góp vốn
1	Ông/Bà: - CCCD số: - Hộ khẩu thường trú tại - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	0
2	Ông/Bà:..... - Sinh ngày: - CCCD số: - Hộ khẩu thường trú tại - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	0
3	Ông/Bà:..... - Sinh ngày: - CCCD số: - Hộ khẩu thường trú tại - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	0

Cơ cấu vốn góp và tỷ lệ vốn góp sau khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

Stt	Cổ đông	Vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Thời điểm góp vốn
1	Ông/Bà: - Sinh ngày: - CCCD số: - Hộ khẩu thường trú tại - Chỗ ở hiện tại: VNĐ/...../.....
2	Ông/Bà - Sinh ngày: VNĐ/...../.....

	- CCCD số: - Hộ khẩu thường trú tại - Chỗ ở hiện tại:				
3	Ông/Bà: - Sinh ngày: - CCCD số: - Hộ khẩu thường trú tại - Chỗ ở hiện tại: VNĐ	VNĐ/.../.....

Biểu quyết: + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:..... phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu / tương ứng với....% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:..... phiếu / tương ứng với.... % số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:.... phiếu / Tương ứng...% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :... phiếu/Tương ứng... phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :....phiếu/ Tương ứng với.... phiếu biểu quyết.

+ Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết:.... phiếu /..... phiếu, đạt tỷ lệ.... số phiếu có quyền biểu quyết.

III- SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.

Các cổ đông nhất trí thông qua bản Điều lệ sửa đổi đúng theo các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành.

Sửa đổi điều:

Sửa đổi Điều 4: Cơ cấu và tỷ lệ vốn góp.

Sửa đổi Điều 6: Thông tin cổ đông sáng lập.

Điều 22: Người đại diện theo pháp luật;

Biểu quyết: + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:..... phiếu, tương ứng với..... số phiếu có quyền biểu quyết.

- + Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:..... phiếu / tương ứng với.... % số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:...phiếu / Tương ứng với....% phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:..... phiếu / Tương ứng% phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :.... phiếu/Tương ứng....% phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :....phiếu/ Tương ứng với...% phiếu biểu quyết.
- + Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết:...phiếu /... phiếu, đạt tỷ lệ....% số phiếu có quyền biểu quyết.

IV- THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung được thông qua:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty – Tỷ lệ thông qua....% phiếu
- Sửa đổi điều lệ công ty – Tỷ lệ thông qua% phiếu
- Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất.
- Biên bản được lập và thông qua vào.....' cùng ngày
- Đại hội cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN** kết thúc vào.....' cùng ngày.

Chữ ký:

THƯ KÝ

CHỦ TỌA