

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /QĐ – TACTIC

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY

(Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số:/...ngày/...../..... của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: 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: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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):.....

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

- Bà/Ông.....chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình là:.....đồng (.....đồng) tương đương với 30%Vốn điều lệ trong công ty cho Bà/Ông
- Thời điểm chuyển nhượng cổ phần: ngày/...../.....
- Hình thức chuyển nhượng:.....
- 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	Bà:..... - Sinh ngày: - CMND sốDo..... ngày - Hộ khẩu thường trú tại: - Chỗ ở hiện tại:	Ông:..... - Sinh ngày: - CMND sốDongày - Hộ khẩu thường trú 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:..... - Sinh ngày: - CMND sốDo.....ngày - Hộ khẩu thường trú tại: - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	0
2	Ông:..... - Sinh ngày: - CMND sốDo.....ngày - Hộ khẩu thường trú tại: - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	0
3	Ông:..... - Sinh ngày: - CMND sốDo.....ngày - 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:..... - Sinh ngày:..... - CMND sốDo.....cấp ngày - Hộ khẩu thường trú tại:..... - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	.../.../.....
2	Ông:..... - Sinh ngày: - CMND số:....Do.....cấp ngày - Hộ khẩu thường trú tại: - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	.../.../.....
3	Ông:..... - Sinh ngày:..... - CMND sốDo.....ngày - Hộ khẩu thường trú tại: - Chỗ ở hiện tại:	0	0	0	.../.../.....

Điều 2: 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;

Điều 3: Thời gian thực hiện:...../...../.....

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị