

.....  
-----  
Số: .....

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----  
....., .....

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

.....

Hôm nay, vào lúc ..... ngày .....

Tại trụ sở .....

Địa chỉ số: ....., ....., ....., .....

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ..... – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ

.....

Ông/Bà: ..... – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: .....

Ông/bà ..... tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

### **A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

I. Chia ..... thành ..... pháp nhân mới:

1. Công ty bị chia:

- Tên công ty bị chia: .....

- Địa chỉ trụ sở chính: ....., ....., ....., .....

- Ngành, nghề kinh doanh: .....

2. Tên Công ty sẽ thành lập:

.....

3. Nguyên tắc và thủ tục phân chia tài sản công ty:

.....

4. Phương án sử dụng lao động:

.....

5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi cổ phần của Công ty bị chia sang Công ty sẽ thành lập: .....

6. Nguyên tắc giải quyết các quyền và nghĩa vụ của công ty bị chia

.....

II. Thời hạn thực hiện chia Công ty: .....

III. Tổ chức thực hiện: .....

### **B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

### **C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: .....phiếu/.....phiếu, đạt tỷ lệ ..... trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu

- Không có ý kiến: ..... phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua phương án chia công ty như nêu trên.  
Giao ông (bà) ....., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh  
doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc ..... cùng ngày

*Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)*

BMHD.VN