

CÔNG TY CỔ  
PHẦN .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN .....**

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 .....- Cổ đông

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

- Ông/Bà ..... - Cổ đông

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:

**Điều 1: Thông qua hợp đồng hợp nhất công ty như sau:**

I. Hợp nhất Công ty cổ phần..... và thành

1. Công ty bị hợp nhất:

Tên công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

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

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Đại diện: .....

Tên công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

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

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Đại diện: .....

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

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

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Đại diện: .....

2. Công ty hợp nhất:

- Tên công ty: .....

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

3. Thủ tục và điều kiện hợp nhất:

4. Phương án sử dụng lao động:

5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi tài sản: (chuyển cổ phần của công ty bị hợp nhất thành cổ phần của công ty hợp nhất)
6. Thông qua dự thảo điều lệ của công ty hợp nhất:
7. Thông qua việc bầu các chức danh quản lý :
8. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp:

II. Thời hạn thực hiện hợp nhất công ty:

III. Tổ chức thực hiện:

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự hợp:  
Hoàn toàn đồng ý với hợp đồng hợp nhất 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 hợp
- Số phiếu không tán thành: phiếu
- Không có ý kiến: phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua hợp đồng hợp nhất công ty như nêu trên.

Giao ông (bà) , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục 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 thành viên dự hợp)*