

.....

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. Tách để thành lập Công ty

1. Công ty bị tách:

Tên:

Trụ sở:,,,

Ngành, nghề kinh doanh:

2. Công ty được tách và sẽ thành lập:

.....

3. Phương án sử dụng lao động:

4. Tài sản:

5. Các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách:

6. Cổ đông và tỷ lệ vốn góp của cổ đông là giống nhau tại 2 doanh nghiệp sau khi tách. Số lượng cổ phần tại hai doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên tỷ lệ góp vốn tại hai doanh nghiệp. Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần của

từng cổ đông tại hai doanh nghiệp được thông báo cho từng cổ đông tương ứng.

II. Thời hạn thực hiện tách 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 tách 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)