|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ...........**  Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ...........**

*( Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)*

**I - THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ...........**

* Trụ sở chính: Số 5, phố Thượng Thụy, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
* Mã số doanh nghiệp: ……..

**II - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

* Thời gian: 08h00 phút ngày 09 tháng 04 năm 2021;
* Địa điểm: Số 5, phố Thượng Thụy, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**.

**A. CÁC CỔ ĐÔNG CÓ MẶT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số cổ phần** | **Số cổ phần có quyền biểu quyết** | **Số phiếu biểu quyết** | **Tỉ lệ (%)** |
| 1 | …. | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 40 |
| 2 | …. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 30 |
| 3 | ….. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 30 |
|  | **Tổng:** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | **100** |

**Các cổ đông dự họp 03/03 đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 100% số phiếu biểu quyết.**

**B. CÁC CỔ ĐÔNG VẮNG MẶT: Không có**

**C. KHÁCH MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP: Không có**

**D. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP**

* Chủ tọa: Ông ….. – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
* Thư ký: Ông …… – Thành viên Hội đồng quản trị

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Đại hội đồng cổ đông công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua vấn đề liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi điều lệ công ty

Sau khi chủ toạ cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các cổ đông sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

**2. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

**2.1. Tăng vốn điều lệ công ty**

**…….**

**3. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các cổ đông tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các cổ đông thống nhất việc biểu quyết và không cổ đông nào có ý kiến khác.

**4. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

**4.1. *Tăng vốn điều lệ công ty***

***Kết quả biểu quyết:***

* ……

***4.2.* Sửa đổi điều lệ công ty**

***Kết quả biểu quyết:***

* …..

**V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**1.** Tăng vốn điều lệ công ty

**2.** Sửa đổi điều lệ công ty

Các nội dung trên đã được tất cả cổ đông dự họp thông qua đại diện 600.000 /600.000 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Biên bản này được các cổ đông thông qua vào lúc 10h00 phút cùng ngày.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Chữ ký của chủ tọa, thư ký cuộc họp**