|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..**  *-------------*  *Số: /BB – ………* | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* **-----------------------------**  *Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 20…..* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………..**

***(Về việc Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty)***

**------------------------------**

*Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày tháng năm 20.....,*

*Công ty Cổ phần.......................*

*Mã số doanh nghiệp:* *.............................*

*Địa chỉ: .......................................*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty như sau:*

**A. Thành phần tham dự họp**

**1. Tên Cổ đông**

Hộ khẩu thường trú:

Sở hữu số cổ phần: ………… cổ phần, trị giá …………………. đồng, tương ứng ....% tổng vốn điều lệ.

**2.** **…………….....**

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………......

Sở hữu số cổ phần ………… cổ phần, trị giá …………………… đồng tương ứng .....% tổng vốn điều lệ.

**3.** **…………….....**

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………......

Sở hữu số cổ phần ………… cổ phần, trị giá …………………… đồng tương ứng .....% tổng vốn điều lệ.

**4.** **…………….....**

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………......

Sở hữu số cổ phần ………… cổ phần, trị giá …………………… đồng tương ứng .....% tổng vốn điều lệ.

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ:**

- Số cổ đông có mặt: ........ người đại diện cho ……………cổ phần phổ thông, bằng ......% tổng vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt: Không

- Số cổ đông được ủy quyền: Không.

Tổng số cổ phần cổ đông có mặt sở hữu cho …………..cổ phần phổ thông,tương ứng .................... phiếu biểu quyết, bằng ........% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Điều hành Đại hội**

Chủ tọa: Ông …………………. - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông: .............................

**II. Nội dung cuộc họp**

Tại phiên họp, các cổ đông sau khi bàn bạc, thỏa thuận, đã đi đến nhất trí các nội dung sau:

**1. Thay đổi tên doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới *(ghi bằng chữ in hoa)*:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới *(nếu có)*:

Tên doanh nghiệp viết tắt mới *(nếu có)*:

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

***Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:***

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**3. Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp**

***3.1 Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:***

Vốn điều lệ đã đăng ký:

Vốn điều lệ mới:

Thời điểm thay đổi vốn:

Hình thức tăng, giảm vốn:

Cụ thể:

**Ông/bà: ........................................**

Ngày sinh: ............................... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:............................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp:.................................

Nơi đăng ký HKTT: ......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

*Ông/bà ....................... đồng ý mua thêm ................. cổ phần, trị giá: ................ đồng tương ứng với ...........% tổng vốn điều lệ*

***3.2 Cơ cấu cổ phần của các cổ đông sau khi tăng vốn điều lệ như sau:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cổ đông** | **Số cổ phần** | **Trị giá** | **Tỷ lệ (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  | **100** |

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**4. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**

**Công ty rút bớt ngành nghề kinh doanh như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Công ty Bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**5. THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**

***a. Cổ đông chuyển nhượng:***

**Ông/Bà .................................**

CMND số:............................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp:...............................

Nơi đăng ký HKTT: ......................................................................................................................

*Ông/Bà ..................... sở hữu số cổ phần là: .............. cổ phần, trị giá: .............. đồng tương ứng với ..................... % tổng vốn điều lệ, đồng ý chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình cho ông/bà......................*

Thời điểm chuyển nhượng: ..../..../.....

***b. Cổ đông nhận chuyển nhượng:***

**Ông ........................................**

Ngày sinh: ............................... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:............................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp:.................................

Nơi đăng ký HKTT: ......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................................................

*Ông/bà ....................... đồng ý nhận chuyển nhượng ................. cổ phần, trị giá: ................ đồng tương ứng với ...........% tổng vốn điều lệ từ ông/bà ..........................*

*Việc chuyển nhượng số cổ phần này được thể hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng số 01/20..../HĐCN ngày ......../......../20.....*

Thời điểm nhận chuyển nhượng: ..../..../.....

**c. Cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông sau khi chuyển nhượng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cổ đông** | **Số cổ phần** | **Trị giá** | **Tỷ lệ (%)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  | **100** |

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

***6.*** **Thay đổi người đại diện theo pháp luật**

**Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:**

**1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (*nếu không có CMND/CCCD*):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp:

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (*nếu không có CMND/CCCD*):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/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/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (*nếu không có CMND/CCCD*):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/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/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**8. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (*nếu không có CMND/CCCD*):

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/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/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**9. Sửa đổi điều lệ**

Sửa đổi những nội dung thay đổi trên trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Điều 2: Ngành , nghề kinh doanh

- Điều 3: Vốn điều lệ

**-** Điều 4: Cơ cấu góp vốn;

- Điều 6: Cổ đông công ty;

- Điều 30: người đại diện theo pháp luât

- Điều 45: Hội đồng quản trị

- Điều:

***Tỷ lệ biểu quyết***

* *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu*
* *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 / phiếu*
* *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ............../............. phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết đồng ý*
* *Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/............. phiếu tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có biểu quyết không đồng ý*
* *Ý kiến khác: không có*

**8. Các quyết định được thông qua**

- Thay đổi tên doanh nghiệp

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu thành viên Ban Kiểm soát.

**Các cổ đông cam kết:**

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung biên bản này.

Biên bản này được các cổ đông nhất trí và thông qua ngày / /20 , được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

**Chủ tọa, thư ký thay mặt các cổ đông ký tên xác nhận dưới đây**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ toạ cuộc họp** | **Thư ký cuộc họp** |
| **...........................** | **……………………………** |