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

**QUYẾT ĐỊNH**

***Về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh***

-----------------------------------------

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*- Căn cứ nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.*

*- Căn cứ Điều lệ của Công ty ;*

*- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần .................. số /BB-….. ngày tháng năm 2016*

*- Xét tình hình kinh doanh của Công ty,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như 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)*:

**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:

**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** |

**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** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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** |

**6. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP**

**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:

**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:

**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:

**7. Sửa đổi điều lệ**

**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:

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà có tên trên và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *- Như điều 3;*  *- Lưu VP.* | **TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**  **Chủ tịch HĐQT**    **………………………..** |