|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **…..**  Số: … /20.../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 ….**

*( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)*

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20..., tại trụ sở công ty: ….

**CÔNG TY CỔ PHẦN …..**

Mã số doanh nghiệp:…………………….

Địa chỉ trụ sở: ……..................................

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:

1. **Thành phần tham dự họp**
2. **Thành phần tham dự**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Cổ đông** | **Số cổ phần** | **Trị giá (đồng)** | **Tỷ lệ (%)** | **Số phiếu biểu quyết tương đương với số cổ phần** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |  |

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ:**

- Số cổ đông có mặt: ............... cổ đông đại diện cho ................. cổ phần phổ thông, bằng 100% 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 100% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: “ tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Điều hành Đại hội**

Chủ tọa: **……………** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: **............................**

**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 địa chỉ trụ sở chính của công ty**

…………………………………………..

***Tỷ lệ biểu quyết***

* + *Tổng số phiếu biểu quyết: ............. phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*
  + *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ................ phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*
  + *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ……………… phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*
  + *Tỷ lệ tán thành: ................... phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;*
  + *Tỷ lệ không tán thành: ………………. phiếu tương ứng ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;*
  + *Tỷ lệ không có ý kiến: ……………… phiếu tương ứng ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.*

**2. Sửa đổi điều lệ**

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

***Tỷ lệ biểu quyết***

* + *Tổng số phiếu biểu quyết: ............. phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*
  + *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ................ phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*
  + *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ……………… phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;*
  + *Tỷ lệ tán thành: ................... phiếu tương ứng …..% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết tán thành;*
  + *Tỷ lệ không tán thành: ………………. phiếu tương ứng ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không tán thành;*
  + *Tỷ lệ không có ý kiến: ……………… phiếu tương ứng ….% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.*

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ tọa cuộc họp**  *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* | **Thư ký cuộc họp**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |