|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **TÊN DOANH NGHIỆP--------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------** |
| Số: ………….. | *Bình Dương, ngày …… tháng ….. năm …….* |

**BIÊN BIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN.............**

Hôm nay, vào lúc .... giờ  .... phút, ngày …/…/….., tại địa chỉ...............tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ông/Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Cổ đông sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ

1. Ông/Bà ………..

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ.

1. Công ty …. , do Ông/Bà ….. là người đại diện theo ủy quyền dự họp.

Cổ đông sở hữu …. cổ phần chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ.

Ông/Bà ………. – Thư ký cuộc họp

1. **CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỌP**:
	1. Đăng ký thay đổi tên công ty;
	2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
	3. Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;
	4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
	5. Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật;
	6. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập *(chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua).*

Số cổ đông dự họp: …… cổ đông. Tương đương với số cổ phần là:……. Cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp:………….. phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông dự họp:………….. phiếu.

Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng thẻ biểu quyết/biểu quyết giơ tay/……*(chọn phương thức tương ứng).*

Số cổ đông dự họp thực tế đạt tỷ lệ…..% danh sách cổ đông công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đông cổ đông theo quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1. **DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP NHƯ SAU:**
2. **Đăng thay đổi tên công ty:**
* Tên công ty viết bằng tiếng Việt:………..
* Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………
* Tên Công ty viết tắt:……………..

*Tổng số phiếu tán thành:……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không tán thành: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

1. **Đăng thay đổi địa chỉ trụ sở chính:**

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:…………………………………….

*Tổng số phiếu tán thành:……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không tán thành: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

1. **Đăng ký thay đổi ngành nghề:**

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

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

*Tổng số phiếu tán thành:……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không tán thành: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

1. **Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:**

Vốn điều lệ đã đăng ký:

Vốn điều lệ mới:

Thời điểm thay đổi vốn:

Hình thức tăng, giảm vốn:

*Tổng số phiếu tán thành:……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không tán thành: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

1. **Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật**

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:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.

Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………….

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

Tỉnh/Thành phố: …………………………………

Quốc gia: …………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:

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

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………….

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

Tỉnh/Thành phố: …………………………………

Quốc gia: …………………………………………………….

Điện thoại(*nếu có*): ……………Email(*nếu có*): ………………

*Tổng số phiếu tán thành:……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không tán thành: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

1. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty

Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông sáng lập | Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức | Tổng số cổ phần | Thời điểm góp vốn |
| Số lượng | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cổ đông sáng lập | Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức | Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức | Tổng số cổ phần | Thời điểm góp vốn |
| Số lượng | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tổng số phiếu tán thành:……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không tán thành: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: ……………. phiếu, đạt tỷ lệ:………….%.*

**C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung thay đổi đã nêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:**

* Thay đổi tên công ty

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

* Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

* Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

* Thay đổi thành viên công ty;

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

* Thay đổi vốn điều lệ;

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

* Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

* Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập

Tỷ lệ biểu quyết: ….%

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ…. phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành … bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**Thư ký Chủ tọa**

*(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)*