

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Giải thể Công ty Cổ phần [Tên công ty]

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., vào lúc ... giờ ... phút, tại [địa điểm], Công ty Cổ phần [Tên công ty] tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần [...]
- Mã số doanh nghiệp: [...]
- Địa chỉ trụ sở chính: [...]
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [...] do [...] cấp ngày [...]

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đoàn:
 - o Ông/Bà [...] - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - o Ông/Bà [...] - Chức vụ: [...]
2. Ban thư ký:
 - o Ông/Bà [...] - Chức vụ: [...]
3. Cổ đông tham dự:
 - o Tổng số cổ đông được mời: [...] người
 - o Số cổ đông tham dự: [...] người
 - o Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: [...] cổ phần
 - o Tỷ lệ tham dự: ...%

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lý do giải thể: [Nêu rõ lý do giải thể công ty]
2. Các vấn đề thảo luận:
 - o Phương án giải thể công ty
 - o Phương án xử lý các vấn đề về tài sản, tài chính
 - o Phương án thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ
 - o Phương án chấm dứt hợp đồng lao động

- o Thời hạn và thủ tục thanh lý
- 3. Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:
 - o Tán thành: [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết
 - o Không tán thành: [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết
 - o Không có ý kiến: [...] phiếu, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết

IV. QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

1. Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần [Tên công ty] kể từ ngày [...]
2. Thành lập Ban thanh lý gồm:
 - o Ông/Bà [...] - Trưởng ban
 - o Ông/Bà [...] - Thành viên
3. Giao cho Ban thanh lý thực hiện các nhiệm vụ:
 - o Thông báo việc giải thể cho các cơ quan có thẩm quyền
 - o Thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - o Thanh lý tài sản và giải quyết các vấn đề về tài chính
 - o Thanh toán các khoản nợ và giải quyết các nghĩa vụ
 - o Chấm dứt các hợp đồng còn hiệu lực
 - o Giải quyết quyền lợi cho người lao động

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

Chủ tọa đoàn:

1. Ông/Bà [...] ký tên [.....]
2. Ông/Bà [...] ký tên [.....]

Ban thư ký:

1. Ông/Bà [...] ký tên [.....]

Các cổ đông tham dự:

1. Ông/Bà [...] ký tên [.....]
2. Ông/Bà [...] ký tên [.....]

