

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:/BB-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án chia cổ tức năm)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ trụ sở chính:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày.../.../..., đăng ký thay đổi lần thứ... ngày.../.../...

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 20.....
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty, địa chỉ:

3. Thành phần tham dự họp:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông tham dự thực tế: người.

Danh sách cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) tham dự:

STT	Họ và tên cổ đông	Chức danh	Số cổ phần sở hữu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1					
2					
3					

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

4. Chủ tọa và thư ký:

- **Chủ tọa:** Ông/Bà – Chủ tịch HĐQT.
- **Thư ký:**

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông họp thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm

6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết về việc trả cổ tức, cụ thể như sau:

A. TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT:

- Tỷ lệ thực hiện:% / mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận đồng).
- Thời gian chi trả: Dự kiến trong Quý năm 20.... (hoặc ủy quyền HĐQT quyết định).
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm

B. TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU (Nếu có):

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: : (Cổ đông sở hữu cổ phiếu cũ được nhận cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ (hoặc quy đổi thành tiền mặt).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/Thặng dư vốn cổ phần.

7. Kết quả biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức [giơ tay/bỏ phiếu kín]. Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm%.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm%.

8. Quyết nghị của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chia cổ tức năm với các nội dung chi tiết nêu trên. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi giờ phút, cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN THAM DỰ