

CÔNG TY CỔ PHẦN ...

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: .../BB-ĐHĐCĐ

..., ngày tháng năm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ...

(Về việc ...)

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại trụ sở công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ...**, ..., mã số doanh nghiệp: ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ... tổ chức họp theo sự triệu tập của ...

Thời gian tiến hành cuộc họp: từ ... giờ ... đến ... giờ ... phút.

I/ Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà ... - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..., số phiếu biểu quyết ...;
2. Ông/Bà ... - Cổ đông sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..., số phiếu biểu quyết ...;
3. Ông/Bà ... - Cổ đông sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..., số phiếu biểu quyết ...;

Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà ... - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: ...

II/ Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số thành viên có mặt: ... người.
- Số thành viên vắng mặt: ...
- Số thành viên được ủy quyền: ...

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

III/ MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. **Mục đích:** ...
2. **Chương trình họp:**

Thời gian	Nội dung

IV/ VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

...

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: ...%

- Không tán thành: ...
- Ý kiến khác: ...

V/ TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với nội dung và không có ý kiến khác.

VI/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục trên, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: ...%
- Không tán thành: ...
- Ý kiến khác: ...

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...%
- Không hợp lệ: ...
- Tán thành: ...%
- Không tán thành: ...
- Không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết: ...

VII/ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Thông qua việc ... nêu trên và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng ...%.

Giao cho Ông/Bà ... – Người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Các cổ đông dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các cổ đông dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

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

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp