

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

- Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi
- Doanh nghiệp bỏ các phân chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.
- Nội dung chủ yếu Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty tham khảo tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020
- Mục C trong Biên bản họp: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .../BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi

Công ty Cổ phần ..., mã số doanh nghiệp: ..., địa chỉ trụ sở chính:, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ... theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ...
- Địa điểm họp: địa chỉ số
- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà – Chủ tịch hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết

...

2. Ông/Bà - cổ đông

Cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết

...

3. Ông/Bà - cổ đông

Cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết

...

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà
- Thư ký cuộc họp: Ông/Bà

Ông/Bà ... (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

A. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty từ ... thành tên công ty như sau::

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: *(ghi tên dự kiến thay đổi)*
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: *(ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)*
- Tên công ty viết tắt: *(ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)*

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ *(ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)* đến địa chỉ *(ghi địa chỉ dự định chuyển đến)*

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông/Bà *(ghi tên người đại diện pháp luật cũ)* - chức danh ... chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông/Bà *(ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi)* – chức danh ...

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/...

Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ ... đồng lên ... đồng.

Mệnh giá cổ phần: ... đồng/1 cổ phần.

Hình thức tăng vốn:

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: ... cổ phần phổ thông, tương đương ... đồng do:

+ Ông/Bà mua ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng

+ Ông/Bà mua ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng

- Cổ đông khác đăng ký mua: ... cổ phần phổ thông, tương đương ... đồng do:

+ Ông/Bà mua ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

ST T	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (<i>bằng số, VNĐ</i>)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số			

Thông tin về cổ phần: cổ phần

Mệnh giá cổ phần: đồng/1 cổ phần.

ST T	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông			
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số				

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

- Ông/Bà sở hữu ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng, chiếm ... % vốn điều lệ

- Ông/Bà sở hữu ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng, chiếm ... % vốn điều lệ

- Ông/Bà sở hữu ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng, chiếm ... % vốn điều lệ

- Ông/Bà sở hữu ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng, chiếm ... % vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ ***(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)***

Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ ... đồng xuống ... đồng.

Hình thức giảm vốn:

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập/hiện hữu giảm ... cổ phần phổ thông, tương đương ... đồng do:

+ Ông/Bà giảm ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng

+ Ông/Bà giảm ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng

- Cổ đông khác giảm: cổ phần phổ thông, tương đương ... đồng do:

+ Ông/Bà giảm ... cổ phần phổ thông, trị giá ... đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

ST T	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (<i>bằng số, VNĐ</i>)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		
4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số			

Thông tin về cổ phần: cổ phần

Mệnh giá cổ phần: đồng/1 cổ phần.

ST T	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (<i>bằng số, VNĐ</i>)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông			
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số				

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

- Ông/Bà..... sở hữucổ phần phổ thông, trị giá đồng, chiếm% vốn điều lệ

- Ông/Bà..... sở hữucổ phần phổ thông, trị giá đồng, chiếm% vốn điều lệ

- Ông/Bà..... sở hữucổ phần phổ thông, trị giá đồng, chiếm% vốn điều lệ

- Ông/Bà..... sở hữucổ phần phổ thông, trị giá đồng, chiếm% vốn điều lệ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

- Bỏ sung ngành, nghề kinh doanh sau: (*ghi ngành dự kiến bổ sung*)

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: (*ghi ngành dự kiến giảm*)

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: (*ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết*)

B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: (*ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết....*)

Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ... phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua việc thay đổi ... tại mục A nêu trên.

- Giao cho ông/bà ... (*ghi tên người đại diện pháp luật*) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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

Thư ký cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)