

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN HỌP THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên công ty: [Tên công ty dự kiến]

Địa chỉ trụ sở chính: [Địa chỉ cụ thể]

Ngành nghề kinh doanh: [Liệt kê các ngành nghề chính theo Quyết định
27/2018/QĐ-TTg]

Hôm nay, vào hồi [giờ] ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm], tại [địa điểm], chúng
tôi tiến hành cuộc họp thành lập Công ty Cổ phần [Tên công ty].

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa: [Họ và tên, chức vụ]
2. Thư ký: [Họ và tên, chức vụ]
3. Các cổ đông sáng lập:
 - [Họ và tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, tỷ lệ góp vốn]
 - [Họ và tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, tỷ lệ góp vốn]
 - [Họ và tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, tỷ lệ góp vốn](Lưu ý: Theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập).

Tổng số cổ đông tham dự: [Số lượng]

Tỷ lệ cổ phần tham dự: [Số %] (Đạt yêu cầu theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020).

II. Nội dung cuộc họp

Cuộc họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. **Thông qua tên công ty và địa chỉ trụ sở chính**
Tên công ty: Công ty Cổ phần [Tên công ty].
Trụ sở chính: [Địa chỉ cụ thể].
Kết quả biểu quyết: [Số %] cổ đông tán thành, [Số %] cổ đông không tán thành.
2. **Thông qua vốn điều lệ và phương thức góp vốn**
Vốn điều lệ: [Số tiền] VNĐ, tương ứng [Số lượng] cổ phần, mỗi cổ phần có giá trị [Số tiền] VNĐ.
Phương thức góp vốn:
 - [Họ và tên cổ đông]: Góp [Số tiền] VNĐ bằng [hình thức: tiền mặt/ tài sản/ quyền sử dụng đất, v.v.], tương ứng [Số %] cổ phần.

- [Họ và tên cổ đông]: Góp [Số tiền] VNĐ bằng [hình thức], tương ứng [Số %] cổ phần.

Thời hạn góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020).

Kết quả biểu quyết: [Số %] cổ đông tán thành, [Số %] cổ đông không tán thành.

3. Thông qua ngành nghề kinh doanh

Các ngành nghề kinh doanh chính:

- [Ngành nghề 1, mã ngành theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg].
- [Ngành nghề 2, mã ngành].

(Lưu ý: Ngành nghề phải phù hợp với Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, không thuộc danh mục cấm).

Kết quả biểu quyết: [Số %] cổ đông tán thành, [Số %] cổ đông không tán thành.

4. Thông qua Điều lệ công ty

Điều lệ công ty đã được soạn thảo, gồm [số] điều, quy định về cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các vấn đề khác theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020.

Kết quả biểu quyết: [Số %] cổ đông tán thành, [Số %] cổ đông không tán thành.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: [Họ và tên].
- Thành viên Hội đồng quản trị: [Họ và tên].
- Ban kiểm soát (nếu có): [Họ và tên].

Kết quả biểu quyết: [Số %] cổ đông tán thành, [Số %] cổ đông không tán thành.

6. Thông qua kế hoạch hoạt động ban đầu

Kế hoạch kinh doanh trong [thời gian]: [Mô tả ngắn gọn về mục tiêu, chiến lược].

Kết quả biểu quyết: [Số %] cổ đông tán thành, [Số %] cổ đông không tán thành.

III. Kết quả biểu quyết

Tất cả các nội dung trên đều được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [Số %], đáp ứng yêu cầu theo Điều lệ công ty và Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020.

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi [giờ] cùng ngày. Biên bản được lập thành [số] bản, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ tại trụ sở công ty và gửi đến các cổ đông. Biên bản được thông qua ngay tại cuộc họp, không có ý kiến phản đối.

Chữ ký xác nhận

- Chủ tọa: [Họ và tên, ký tên]
- Thư ký: [Họ và tên, ký tên]
- Các cổ đông tham dự:
 - [Họ và tên, ký tên]
 - [Họ và tên, ký tên]

(Lưu ý: Biên bản phải được nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP).