

Công ty Cổ phần.....
Số .../.../QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày .. tháng ... năm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày .../.../....., tại trụ sở Công ty cổ phần, địa chỉ số, chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
Sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ
2. Ông/Bà - cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
3. Ông/Bà - cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
4. Bà – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0

Ông/bà tuyên bố 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. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

* Thay đổi cổ đông sáng lập như sau:

Ông/Bà.....nhận góp đủcổ phần trị giá đồng chiếm ...% vốn điều lệ của Ông/Bà....., do Ông/Bà.....không có khả năng góp như cam kết

* Sửa đổi điều 7 của điều lệ công ty về danh sách cổ đông sáng lập như sau:

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

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành:phiếu/....phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty như nêu trên. Giao ông (bà), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)

