

CÔNG TY [...]
Số: [...]/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY [...]
Về việc bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY [...] (sau đây gọi là “Công ty”);

Mã số doanh nghiệp: [...];

Trụ sở doanh nghiệp: [...].

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty [...]:

Thời gian: [...] giờ [...] ngày [...];

Địa điểm: [...];

1. Thành phần tham dự

- Ông/Bà [...] – [...] – Chủ tọa;

- Ông/Bà [...] – Thư ký – Người ghi biên bản.

- Tổng số cổ đông dự họp là [...] cổ đông, cụ thể bao gồm những cổ đông có thông tin sau đây:

STT	Tên cổ đông	Loại cổ phần	Số cổ phần	Tổng số phiếu biểu quyết (A)	Tỷ lệ sở hữu phiếu biểu quyết [(A)/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty]
1.	[...] (Trường hợp cổ đông là tổ chức hoặc là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp)	[...]	[...]	[...]	[...]%
		[...]	[...]		
	Người đại diện theo ủy quyền: Ông/Bà: [...] – Đại diện:	[...]	[...]	[...]	[...]%
		[...]	[...]		

2.	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]%
		[...]	[...]		
3.	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]%
		[...]	[...]		

Ông/Bà [...] tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện cho [...] phiếu biểu quyết của Công ty, chiếm [...] % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông kèm theo Biên bản này).

2. Diễn biến cuộc họp

[...]

3. Chương trình và nội dung cuộc họp:

3.1. Chương trình họp:

[...]

3.2. Nội dung cuộc họp:

- a. Xem xét việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- b. Xem xét việc bầu thành viên Ban kiểm soát.
- c. Xem xét việc thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.
- d. [...].

4. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

[...]

5. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung sau:

[...]

Buổi họp kết thúc vào lúc [...] giờ [...] cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Người ghi biên bản đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản này./.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)

[...]

[...]