

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /20.../BB-...

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

(V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20..., tại trụ sở công ty:

Số điện thoại:

CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp:.....

Địa chỉ trụ sở:

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông/bà.....; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ:đến ngày.....

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Bà – Cổ đông công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cổ đông công ty nắm giữđồng (số tiền viết bằng chữ) tương đươngcổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần.

2. Ông – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty nắm giữđồng (số tiền viết bằng chữ) tương đươngcổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần.

3. Ông – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty nắm giữđồng (số tiền viết bằng chữ) tương đươngcổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần.

4. Ông – Cổ đông công ty

Cổ đông công ty nắm giữđồng (số tiền viết bằng chữ) tương đươngcổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần.

Các cổ đông thống nhất bầu:

Chủ tọa:

Thư ký:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: 04 cổ đông tương đương cổ phần tương đương vớiVNĐ chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0

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

Chương trình và nội dung cuộc họp: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty

Tăng vốn điều lệ công ty từ VNĐ (*Số tiền viết bằng chữ*) lên đồng (*Số tiền viết bằng chữ*).

Hình thức tăng: Các cổ đông góp thêm vốn

Cụ thể:

- Bà - Góp thêmđồng (Số tiền viết bằng chữ) tương đương cổ phần

- Ông - Góp thêmđồng (Số tiền viết bằng chữ) tương đương cổ phần

- Ông..... - Góp thêmđồng (Số tiền viết bằng chữ) tương đương cổ phần

- Ông - Góp thêmđồng (Số tiền viết bằng chữ) tương đương cổ phần

Thời điểm thực hiện việc tăng vốn: .../.../20

Hình thức góp vốn: Tiền mặt

Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông sáng lập sau khi thay đổi:

STT	Họ và tên	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1				...
2				...
3				...

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: cổ phần tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: (Ví dụ 0/5.500) cổ phần

2. Sửa đổi điều lệ công ty: Sửa điều 3 về vốn điều lệ của công ty

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 5.500 cổ phần
- Số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành: 5.500 /5.500 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.
- Số cổ phần tham gia biểu quyết không tán thành: 0/5.500 cổ phần

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chủ tọa cuộc họp <i>(Ký, đóng dấu)</i>	Thư ký cuộc họp <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>
--	--