

CÔNG TY CỔ PHẦN
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BBH

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 9h00 Ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại địa chỉ: 66 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi gồm:

DƯƠNG VĂN QUANG	– Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.
TRẦN THỊ MỸ DUYÊN	– Cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.
TRẦN THỊ LAN ANH	– Cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm tỷ lệ ... % vốn điều lệ.
NGUYỄN THỊ MAI ANH	- Người ghi biên bản

- Vắng mặt: 0

Các cổ đông dự họp thống nhất số biểu quyết trong cuộc họp này là: 01 phiếu biểu quyết tương ứng với một cổ phần, giá trị mỗi cổ phần là ... đồng. Tổng số phiếu biểu quyết là phiếu.

Ông/Bà DƯƠNG VĂN QUANG 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 địa chỉ công ty từ địa chỉ: 66 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: 325 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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:

-Tổng số phiếu biểu quyết là phiếu

-Số phiếu hợp lệ là: phiếu/... .. phiếu, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

-Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu/... phiếu, đạt tỉ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

-Số phiếu tán thành là: phiếu/... phiếu, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

-Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu/... phiếu, đạt tỉ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

-Không có ý kiến: 0 phiếu/... phiếu, đạt tỉ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

D. Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc thay đổi của công ty:

*Thay đổi địa chỉ công ty từ địa chỉ: **66 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam** đến địa chỉ: **325 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam** với % tỉ lệ phiếu biểu quyết thông qua.

***Sửa Điều 3 của điều lệ Công ty như sau:**

- Địa chỉ trụ sở chính công ty: **325 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.** với % tỉ lệ phiếu biểu quyết thông qua.

Giao Ông/Bà DƯƠNG VĂN QUANG 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 10h00 cùng ngày.

(Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp)

DƯƠNG VĂN QUANG

NGUYỄN THỊ MAI ANH