

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...)

Hôm nay, ngày.....thángnăm, hồi tại trụ sở Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: **Nguyễn Văn A**

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

Họ và Tên: **Nguyễn Văn B**

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

Họ và Tên: **Nguyễn Văn C**

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

Họ và Tên: **Lê Thị D**

Ngày sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

CMND số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

Là các cổ đông CÔNG TY cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

1. Ông **Nguyễn Văn A** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ.
2. Ông **Nguyễn Văn B** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ.
3. Ông **Nguyễn Văn C** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ
4. Bà **Lê Thị D** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông **Nguyễn Văn A** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ.
2. Ông **Nguyễn Văn B** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ.
3. Ông **Nguyễn Văn C** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ
4. Bà **Lê Thị D** góp bằng tiền mặtđồng, chiếm tổng vốn điều lệ

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Nguyễn Văn A**

Số 01/GCN cấp ngày/....../.....

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Nguyễn Văn B**

Số 02/GCN cấp ngày/....../.....

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông **Nguyễn Văn C**

Số 03/GCN cấp ngày/....../.....

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà **Lê Thị D**

Số 04/GCN cấp ngày/....../.....

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông **Nguyễn Văn B** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông **Nguyễn Văn B** là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

NGUYỄN VĂN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ D

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN C

(Ký, ghi rõ họ tên)