

CÔNG TY CỔ PHẦN
-----oOo-----
Số : /BB - TTK

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày tháng năm 2021 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN

..... có địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp: do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Toàn thể cổ đông công ty

Trong đó

- Ông NGUYỄN VĂN A góp 225.000 cổ phần, tương đương 225.000 phiếu có quyền biểu quyết - cổ đông Công ty.

- Ông NGUYỄN VĂN B góp 112.500 cổ phần, tương đương 112.500 phiếu có quyền biểu quyết - cổ đông Công ty.

- Ông NGUYỄN VĂN C góp 112.500 cổ phần, tương đương 112.500 phiếu có quyền biểu quyết - cổ đông Công ty.

2. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa phiên họp: Ông NGUYỄN VĂN A – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký cuộc họp: Ông NGUYỄN VĂN C

Số cổ đông dự họp có mặt đầy đủ 03/03 cổ đông đại diện cho số vốn góp 4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng 450.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II- CHƯƠNG TRÌNH – NỘI DUNG HỌP

A – Tóm tắt chương trình họp:

- Thay đổi Ngành, nghề kinh doanh

B - Chương trình họp nhất trí về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)	8559	

Biểu quyết: + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 450.000 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 450.000 phiếu / tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu / Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu / Tương ứng 0% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 450.000 phiếu/Tương ứng 100% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu/ Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết: 450.000 phiếu /450.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

III- SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.

Các cổ đông nhất trí thông qua bản Điều lệ sửa đổi đúng theo các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành.

Sửa đổi điều:

Điều 2: Ngành nghề kinh doanh

Biểu quyết: + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 450.000 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 450.000 phiếu / tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu / Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu / Tương ứng 0% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 450.000 phiếu/Tương ứng 100% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu/ Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết: 450.000 phiếu /450.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

IV- THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung được thông qua:

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty – Tỷ lệ thông qua 100% phiếu
- Sửa đổi điều lệ công ty – Tỷ lệ thông qua 100% phiếu
- Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất.
- Biên bản được lập và thông qua vào 11h00' cùng ngày
- Đại hội cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN** kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

Chữ ký của các cổ đông công ty:

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN C

NGUYỄN VĂN A