**MẪU THAM KHẢO**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHAEBON**  **----------oOo----------**  *Số : / BB-DTH* | **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 **………** ngày **………** tháng **………** năm **………** tại trụ sở **CÔNG TY ………**

Địa chỉ: **………**

Mã số doanh nghiệp: **………**

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.**Chủ tọa: Ông/Bà ………** – Chức vụ: **………** - chiếm **………** cổ phần, tương đương **………** phiếu có quyền biểu quyết

2. **Ông/Bà ………** – Cổ đông, chiếm **………** cổ phần, tương đương **………** phiếu có quyền biểu quyết

3. **Ông/Bà ………** – Cổ đông, chiếm **………** cổ phần, tương đương **………** phiếu có quyền biểu quyết

4. **Ông/Bà ………** – Cổ đông, chiếm **………** cổ phần, tương đương **………** phiếu có quyền biểu quyết

5. **Thư ký: ………**

Số cổ đông dự họp có mặt đầy đủ **………** cổ đông đại diện cho số vốn góp **………** VNĐ (Bằng chữ: **………**), tương ứng **………** cổ phần, chiếm **………**% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Nội dung của cuộc họp**: Thảo luận thông qua Quyết định chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.

**Mục đích, chương trình họp:**

* Đại hội cổ đông công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua dự thảo Quyết định chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.
* Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc phiên họp, các cổ đông lắng nghe dự thảo Quyết định chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công tycần thảo luận và sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết.

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

**A/ Chủ toạ cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp và các nội dung dự thảo Quyết định chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cần đưa ra trao đổi và thảo luận, biểu quyết như sau:**

**I. CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY:**

**1. Chuyển nhượng cổ phần**

**1.1 Bên chuyển nhượng:**

Họ và tên**: ………** Giới tính: **………**

Sinh ngày: **………** Dân tộc: **………** Quốc tịch: **………**

CCCD số: **………**

Hộ khẩu thường trú: **………**

Chỗ ở hiện tại: **………**

**1.2 Bên nhận chuyển nhượng:**

1.2.1: Họ và tên**: ………** Giới tính: **………**

Sinh ngày: **………** Dân tộc: **………** Quốc tịch: **………**

CCCD số: **………**

Hộ khẩu thường trú: **………**

Chỗ ở hiện tại: **………**

***Ông/Bà* ………** *chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong công ty cho* ***Ông/Bà* ………***Cụ thể như sau:*

***- Ông/Bà* ………** *chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong công ty là:* **………** *cổ phần tương ứng với* **………** *VNĐ (Số tiền bằng chữ:* **………***) chiếm* **………***% tổng vốn điều lệ của công ty cho* ***Ông/Bà* ………**

***-*** Thời điểm chuyển nhượng: .../...../.....

Hình thức thanh toán chuyển nhượng bằng tiền Việt Nam đồng

1.2.2: Họ và tên**: ………** Giới tính: **………**

Sinh ngày: **………** Dân tộc: **………** Quốc tịch: **………**

CCCD số: **………**

Hộ khẩu thường trú: **………**

Chỗ ở hiện tại: **………**

***Ông/Bà* ………** *chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong công ty cho* ***Ông/Bà* ………***Cụ thể như sau:*

***- Ông/Bà* ………** *chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong công ty là:* **………** *cổ phần tương ứng với* **………** *VNĐ (Số tiền bằng chữ:* **………***) chiếm* **………***% tổng vốn điều lệ của công ty cho* ***Ông/Bà* ………**

***-*** Thời điểm chuyển nhượng: .../...../.....

Hình thức thanh toán chuyển nhượng bằng tiền Việt Nam đồng

**1.3 Bên Chuyển Nhượng**

Họ và tên**: ………** Giới tính: **………**

Sinh ngày: **………** Dân tộc: **………** Quốc tịch: **………**

CCCD số: **………**

Hộ khẩu thường trú: **………**

Chỗ ở hiện tại: **………**

**1.4: Bên nhận chuyển nhượng**

Họ và tên**: ………** Giới tính: **………**

Sinh ngày: **………** Dân tộc: **………** Quốc tịch: **………**

CCCD số: **………**

Hộ khẩu thường trú: **………**

Chỗ ở hiện tại: **………**

***Ông/Bà* ………** *chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong công ty cho* ***Ông/Bà* ………***Cụ thể như sau:*

***- Ông/Bà* ………** *chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong công ty là:* **………** *cổ phần tương ứng với* **………** *VNĐ (Số tiền bằng chữ:* **………***) chiếm* **………***% tổng vốn điều lệ của công ty cho* ***Ông/Bà* ………**

***-*** Thời điểm chuyển nhượng: .../...../.....

**2. Cơ cấu, tỷ lệ vốn góp của cổ đông công ty**

**Cơ cấu, tỷ lệ vốn góp của các cổ đông sau khi thay đổi như sau:**

* ***Ông/Bà* ………** *góp* **………** *VNĐ (Số tiền bằng chữ:* **………***) tương ứng với* **………** *cổ phần chiếm* **………***% tổng vốn điều lệ của Công ty;*
* ***Ông/Bà* ………** *góp* **………***VNĐ (Số tiền bằng chữ:* **………***) tương ứng với* **………** *cổ phần chiếm* **………***% tổng vốn điều lệ của Công ty;*
* ***Ông/Bà* ………** *góp* **………***VNĐ (Số tiền bằng chữ:* **………***) tương ứng với* **………** *cổ phần chiếm* **………***% tổng vốn điều lệ của Công ty;*
* **Danh sách: Gửi kèm**

**Các cổ đông công ty thay đổi Điều lệ của Công ty tại Điều 4 (Cơ cấu, tỉ lệ góp vốn của các cổ đông) Điều 6 (Cổ đông công ty) theo đúng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.**

**B/ Thời điểm thay đổi:** .../...../.....

**C/ Thảo luận**

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, thảo luận, các cổ đông công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty. Các cổ đông đã thống nhất việc biểu quyết và không có cổ đông nào có ý kiến khác.

**D/ Biểu quyết**

Các cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của Quyết định chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty.

1. **Nội dung: Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty**

**Biểu quyết**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **………** phiếu chiếm **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **………** phiếu chiếm **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **………** phiếu chiếm **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

1. **Nội dung: Thay đổi các nội dung của Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014**

**Biểu quyết**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **………** phiếu chiếm **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **………** phiếu chiếm **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **………** phiếu chiếm **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: **………**% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**E/ Các quyết định được thông qua**

*- Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty;*

*- Thay đổi các nội dung của Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014*

*Cuộc họp kết thúc hồi* **………** giờ**,** *ngày* **………**

*Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đọc lại cho toàn bộ cổ đông nghe và không có cổ đông nào phản đối.*

**Xác nhận của**

**Công ty ………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ toạ cuộc họp** | **Thư ký cuộc họp** |