| **CÔNG TY CỔ PHẦN………….**Số …/…/QĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc **-------------------------------------***…………., ngày .. tháng … năm ……* |
| --- | --- |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp. Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ
2. Ông/Bà ……….. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ.
3. Ông/Bà ………. - cổ đông sở hữu ………. cổ phần chiếm tỷ lệ …….% vốn điều lệ.
4. Bà ………. – Thư ký cuộc họp
* Vắng mặt: 0

Ông/bà ………….– Chủ tịch hội đồng quản trị 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:

**1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

\*Tăng vốn điều lệ từ : ……………………... đồng lên ………………...… đồng.

Hình thức tăng : phát hành thêm ….cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: ….đồng/1 cổ phần.

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập đăng ký mua: …..cổ phần phổ thông, tương đương …….đồng do

* Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng
* Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng
* Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng
* Ông/Bà…… mua….cổ phần trị giá ….. đồng

- Cổ đông khác đăng ký mua: ….. cổ phần phổ thông

* Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng
* Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng

\*Sửa đổi điều 7 của điều lệ Công ty Cổ phần ………….. như sau:

* Vốn điều lệ mới của công ty: ……. đồng
* Số vốn này được chia thành ……….cổ phần phổ thông
* Mệnh giá mỗi cổ phần : …… đồng.

\*Danh sách cổ đông sáng lập sau khi tăng:

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

\*Danh sách cổ đông khác:

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

**2. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

**3. Biểu quyết:**

* Số phiếu tán thành: ….phiếu/....phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
* Số phiếu không tán thành:0 phiếu
* Không có ý kiến: 0 phiếu

4. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi vốn và điều lệ công ty như nêu trên. Giao ông (bà) ………………..., 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 10 giờ 30 cùng ngày

*Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)*