|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY ………………..**  Số: /…………… | **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 ……………………..**

*(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 ……………………**

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ………………………. do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố ............................ 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. ***Chủ tọa*: Ông NGUYỄN VĂN A** – Chủ tịch hội đồng quản trị, chiếm 400.000 cổ phần, tương đương 400.000 phiếu có quyền biểu quyết.

2. **Ông NGUYỄN VĂN B**- Cổ đông, chiếm 300.000 cổ phần, tương đương 300.000 phiếu có quyền biểu quyết.

3. **Bà NGUYỄN THỊ C**- Cổ đông, chiếm 300.000 cổ phần, tương đương 300.000 phiếu có quyền biểu quyết.

**Ông NGUYỄN VĂN D** – Thư ký cuộc họp.

Số cổ đông dự họp có mặt đầy đủ 03/03 cổ đông đại diện cho số vốn góp 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng), tương ứng 1.000.000 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

**II- CHƯƠNG TRÌNH – NỘI DUNG HỌP**

**A – Tóm tắt chương trình họp:**

* *Thay đổi người đại diện theo pháp luật;*

**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 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: **NGUYỄN VĂN A** Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác *(ghi rõ)*:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………….

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

2.1 Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: **NGUYỄN VĂN A** Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

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

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác *(ghi rõ)*:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:…………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………….

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại *(nếu có):* Fax *(nếu có)*:

Email *(nếu có)*: Website *(nếu có)*:

2.2 Họ và tên *(ghi bằng chữ in hoa)*: **NGUYỄN VĂN D** Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: Dân tộc: …… Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác *(ghi rõ)*:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………

Ngày cấp: …………………….. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………….

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:.

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại *(nếu có):* Fax *(nếu có)*:

Email *(nếu có)*: Website *(nếu có)*:

**3. Biểu quyết:** + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.000.000 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: 1.000.000 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 : 1.000.000 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: 1.000.000 phiếu /1.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

**THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN:**

- Bà **NGUYỄN THỊ C** chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình là: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) tương đương với 30%Vốn điều lệ trong công ty cho Ông **NGUYỄN VĂN D.**

- Thời điểm chuyển nhượng cổ phần: ngày ..../…./2021.

- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển khoản

- Thông tin chuyển nhượng cổ phần cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Bên chuyển nhượng** | **Bên nhận chuyển nhượng** | **Số lượng CP** | **Thành tiền (VNĐ)** | **Tỷ lệ**  **%** |
| **1** | Bà: **NGUYỄN THỊ C**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | Ông: **NGUYỄN VĂN D**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | 300.000 | 3.000.000.000 | 30 |

**Cơ cấu cổ đông sáng lập sau khi chuyển nhượng như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Cổ đông** | **Vốn góp**  **(VNĐ)** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Số cổ phần** | **Thời điểm góp vốn** |
| 1 | Ông: **TRẦN VĂN A**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ông: **TRẦN VĂN B**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ông: **TRẦN VĂN C**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Cơ cấu vốn góp và tỷ lệ vốn góp sau khi chuyển nhượng cổ phần như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Cổ đông** | **Vốn góp**  **(VNĐ)** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Số cổ phần** | **Thời điểm góp vốn** |
| 1 | Ông: **NGUYỄN VĂN A**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | 4.000.000.000 | 40 | 400.000 | ...../…./...... |
| 2 | Ông: **NGUYỄN VĂN D** | 300.000.000 | 30 | 300.000 | .../…./2021 |
| 3 | Ông: **TRẦN VĂN D**  - Sinh ngày:  - CCCD số:  - Hộ khẩu thường trú tại  - Chỗ ở hiện tại: | 300.000.000 | 30 | 300.000 | .../…./....... |

**Biểu quyết:** + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.000.000 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: 1.000.000 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 : 1.000.000 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: 1.000.000 phiếu /1.000.000 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:

*Sửa đổi Điều 4:* Cơ cấu và tỷ lệ vốn góp.

*Sửa đổi Điều 6:* Thông tin cổ đông sáng lập.

*Điều 22: Người đại diện theo pháp luật;*

**Biểu quyết:** + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.000.000 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: 1.000.000 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 : 1.000.000 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: 1.000.000 phiếu /1.000.000 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 người đại diện theo pháp luật 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:**

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  **NGUYỄN VĂN D** | **CHỦ TỌA**  **NGUYỄN VĂN A** |