|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **----------------**  Số: ... | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **------\*\*\*-------**  *Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

*(V/v: Giải thể công ty)*

Tên doanh nghiệp: ….

Mã số doanh nghiệp:…..

Địa chỉ trụ sở: …..

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

**1. Thời gian họp**

Hôm nay, vào hồi …..giờ…. phút ngày .... tháng .... năm 20....

**2. Địa điểm**

**Tại trụ sở chính của công ty:**………

**3. Thành viên tham gia**

*3.1.Chủ tọa và thư ký:*

Đại hội nhất trí bầu:

- Ông/Bà …..**-** Chủ tịch HĐQT **-** Chủ tọa

- Ông/Bà…….. **-** Thư ký

=> Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp

*3.2.Cổ đông tham dự cụ thể:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cổ đông** | **Vốn góp**  **(VNĐ)** | **Số cổ phần** | **Tỷ lệ (%)** | **Số, ngày cấp Giấy chứng nhận góp vốn** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| **Tổng:** | |  |  |  |  |

Số cổ đông tham dự cuộc họp: ….cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **…..**phiếu tương đương ……cổ phần có quyền biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.

**B. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Trước khi tiến hành thảo luận, chủ tọa tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các cổ đông, đại diện cho …..vốn điều lệ của Công ty.

**1. Vấn đề họp bàn:**

Đại hội đồng cổ đông đã họp bàn và quyết định về vấn đề sau đây:

- **Giải thể Công ty cổ phần....**

=> Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là .. số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

**2. Nội dung cuộc họp**

Chủ toạ đưa ra lý do và nội dung cuộc họp để các thành viên cho ý kiến thảo luận và thống nhất. Sau khi thảo luận, toàn bộ các thành viên đi đến nhất trí nội dung như sau:

**2.1. Giải thể công ty Công ty cổ phần ….**

**Tên doanh nghiệp: …..**

**Mã số thuế:**…..

**Lý do giải thể:**……..

***2.2. Thành lập tổ thanh lý tài sản***

Tổ thanh lý tài sản để thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Ông/Bà ……**–** tổ trưởng

- Ông/Bà……..**–** tổ viên

***2.3. Thời hạn và phương thức thanh toán các Hợp đồng đã ký kết***

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

***2.4. Thời hạn và phương thức thanh toán các khoản nợ***

Thời hạn, thủ tục thanh toán nợ không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức nào. Các khoản nợ của doanh nghiệp (*nếu có*) được thanh toán theo thứ tự quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành như sau:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động đã ký kết;

- Nợ thuế;

- Các khoản nợ khác;

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp từ khoản nợ trên.

***2.5. Thanh toán các khoản nợ thuế***

Tính đến thời điểm cuộc họp này, và ra Quyết định giải thể doanh nghiệp, Công ty cổ phần …….không còn nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên

***2.6. Thanh lý các Hợp đồng lao động***

Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động (*nếu có*) chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định giải thể.

Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

***2.7. Phương án xử lý tài sản***

Tài sản còn lại của doanh nghiệp (*sau khi được Tổ thanh lý tài sản thống kê*) dùng để hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đối với người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tài sản còn lại sẽ được chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp và quy định ghi nhận trong Điều lệ công ty.

***2.8. Công bố quyết định***

Quyết định giải thể được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và được gửi đến các cơ quan, tổ chức, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

**3. Biểu quyết các vấn đề**

Các vấn đề họp bàn được Đại hội đồng cổ đông tham gia biểu quyết như sau:

***3.1. Biểu quyết thông qua Giải thể công ty Công ty cổ phần .........***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | ……phiếu (*tương ứng….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | …...phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | ….. phiếu (*tương ứng …. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với 10.000 phiếu tán thành (đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***3.2. Biểu quyết thông qua Thành lập tổ thanh lý tài sản***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | ….. phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | ……phiếu (*tương ứng ….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | ….. phiếu (*tương ứng…..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ……..phiếu tán thành (đạt ……tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp..***

***3.3. Biểu quyết thông qua Thời hạn và phương thức thanh toán các Hợp đồng đã ký kết***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | ……phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | …….phiếu (*tương ứng …. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | ……phiếu (*tương ứng …. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | ……phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ….. phiếu tán thành (đạt ….tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***3.4. Biểu quyết thông qua Thời hạn và phương thức thanh toán các khoản nợ***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | ……phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | ……phiếu (*tương ứng …. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | ……phiếu (*tương ứng ….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ….. phiếu tán thành (đạt ….. tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***3.5. Biểu quyết thông qua Thanh toán các khoản nợ thuế***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | …… phiếu (*tương ứng ….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | ……phiếu (*tương ứng ….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | …….phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ……phiếu tán thành (đạt ……tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***3.6. Biểu quyết thông qua Thanh lý các Hợp đồng lao động***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | … phiếu (*tương ứng … Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | ….phiếu (*tương ứng ….Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | …..phiếu (*tương ứng….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với …… phiếu tán thành (đạt …..tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***3.7. Biểu quyết thông qua Phương án xử lý tài sản***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | …… phiếu (*tương ứng….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | ……phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | ……phiếu (*tương ứng ….. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ….. phiếu tán thành (đạt ….. tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***3.8. Biểu quyết thông qua Công bố quyết định***

*Biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu bằng văn bản*:

|  |  |
| --- | --- |
| - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu thu về: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | ……phiếu (*tương ứng ……Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu không tán thành: | …… phiếu (*tương ứng …..Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |
| - Số phiếu tán thành: | …… (*tương ứng …… Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*) |
| - Số phiếu không ý kiến: | …..phiếu (*tương ứng …. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết*) |

***Nội dung biểu quyết nêu trên đã được thông qua với ….. phiếu tán thành (đạt ….. tổng số phiếu có quyền biểu quyết) của cổ đông dự họp.***

***4. Các vấn đề được thông qua***

Các vấn đề họp bàn được Đại hội đồng cổ đông họp bàn và thông qua như sau:

**1. Quyết định Giải thể công ty Công ty cổ phần ……**

**Giải thể Công ty cổ phần …….**

**Lý do giải thể:**……………..

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**2. Quyết định Thời hạn và phương thức thanh toán các Hợp đồng đã ký kết**

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**3. Quyết định Thời hạn và phương thức thanh toán các khoản nợ**

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**4. Quyết định Thành lập tổ thanh lý tài sản**

(*Với 10.000 phiếu thông qua / 10.000 phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**5. Quyết định Thanh toán các khoản nợ thuế**

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**6. Quyết định Thanh lý các Hợp đồng lao động**

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**7. Quyết định Công bố quyết định**

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**8. Quyết định Phương án xử lý tài sản**

(*Với …… phiếu thông qua / ….. phiếu có quyền biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt …. tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*).

**C. BIÊN BẢN HỌP**

Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và Các phòng ban của Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp này.

Biên bản này đã được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua, được lập thành ...... bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi cổ đông liên quan giữ …. bản, ….bản lưu tại trụ sở Công ty và nộp tại các cơ quan liên quan để phục vụ nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….giờ … phút cùng ngày và Biên bản cuộc họp này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ tọa** | **Thư ký** |