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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ...............**

***(Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh )***

Tên công ty: Công ty Cổ phần ......................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ..............................................................................................................

1. **Thời gian, địa chỉ và thành phần tham dự cuộc họp**
2. **Thời gian họp:**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm .......

1. **Địa chỉ:**

Tại trụ sở chính công ty: ...............................................................................................

1. **Thành viên tham gia:**
   1. Chủ tọa và thư ký:

Đại hội nhất trí bầu:

* Ông/Bà ..................................– Cổ đông, [Chức danh] – Chủ tọa
* Ông/Bà .................................. – Thư ký
  1. Cổ đông tham dự cụ thể:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cổ đông** | **Số vốn góp (VNĐ)** | **Số cổ phần** | **Tỷ lệ (%)** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| **Tổng** | |  |  |  |

*(Mệnh giá: ........ VNĐ/cổ phần. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)*

Số cổ đông dự họp: ......./....... cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: .................phiếu tương đương100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

1. **Chương trình và nội dung cuộc họp:**

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

* Thay đổi tên doanh nghiệp
* Sửa đổi Điều lệ của công ty liên quan đến thay đổi tên doanh nghiệp

1. **Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:**

Dưới sự chủ toạ của Ông/Bà ............................., Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã tiến hành họp với sự tham dự của tất cả các cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cụ thể như sau:

1. **Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp:**

Tên doanh nghiệp đã đăng ký: ...........................................................................

Tên doanh nghiệp sau khi thay đổi: ...................................................................

Thời điểm thay đổi tên doanh nghiệp: ...../....../.......

1. **Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**

Điều 1: Hình thức, tên gọi, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện trong Điều lệ được sửa đổi với nội dung thông báo của Công ty và theo đúng quy định pháp luật

1. **Biểu quyết**
   1. Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên doanh nghiệp

* Tổng số phiếu biểu quyết ................ phiếu tương ứng ................ cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.
* Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu công khai, trực tiếp
* Tổng số phiếu hợp lệ: ...................... phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Số phiếu biểu quyết tán thành: ................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
* Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên doanh nghiệp: ................ phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
  1. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty liên quan đến thay đổi tên doanh nghiệp.
* Tổng số phiếu biểu quyết ................ phiếu tương ứng ................ cổ phần chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.
* Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu công khai, trực tiếp
* Tổng số phiếu hợp lệ: ...................... phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Số phiếu biểu quyết tán thành: ................. phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
* Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên doanh nghiệp: ................ phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

1. **Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.**

* Thay đổi tên doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
* Sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến thay đổi tên doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

1. **Cuộc họp kết thúc vào hồi ….h….. cùng ngày.**

Biên bản đã được các cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty xác nhận biên bản được ghi lại phù hợp với diễn biến cuộc họp cũng như kết quả biểu quyết.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỦ TỌA** |  | **THƯ KÝ** |