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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

 **CÔNG TY……………..**

**CÔNG TY……………..**, địa chỉ trụ sở:…………………………., tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình sau:

- Thời gian bắt đầu: lúc ….. giờ, ngày ……………………………

- Địa điểm họp:…………………………………………………………………………………

- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà ………………….….. – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp– đồng thời là Cổ đông 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 - đồng thời là Người ghi Biên bản cuộc họp

Vắng mặt: ….

Ông/Bà ………………… – chủ tọa cuộc họp tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 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:

**A. LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty thống nhất cử Ông/Bà……………. (CCCD số: …..….., cấp ngày ……………..tại …………….) là ………….. - Đại diện theo pháp luật của Công ty……………, sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

- Đại diện đứng tên chủ tài khoản ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng ……………….và các ngân hàng khác.

- Đại diện và thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản theo quy định của Ngân hàng và theo quy định của pháp luật.

- Được quản lý và sử dụng con dấu của Công ty trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng: Được quyền quyết định và ký kết các loại hợp đồng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, hợp đồng để mua sắm hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng thuê tài sản, thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các thỏa thuận, phụ lục, biên bản thanh lý và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc ký kết, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt các hợp đồng, thoả thuận nêu trên.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty: Được quyền quyết định các vấn đề đến hoạt động hàng ngày của Công ty và ký các văn bản, báo cáo, quyết định, thông báo, công văn và các văn bản khác liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Đại diện cho Công ty trước các Cơ quan nhà nước, đối tác, Người lao động, cơ quan, tổ chức khác: Đại diện cho Công ty thực hiện bất kỳ công việc nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

- Quyền và nghĩa vụ khác tại Điều lệ Công ty.

**B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung họp tại mục A.

**C. Biểu quyết**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ……….. phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ….. phiếu/…….. phiếu, đạt tỷ lệ ……% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: …………phiếu/…… phiếu, đạt tỷ lệ ……..% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: …… phiếu/… phiếu, đạt tỷ lệ …….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: …phiếu/….. phiếu, đạt tỷ lệ ….% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**D. Kết luận**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc thông qua nội dung họp tại Mục A như nêu trên.

Giao ông/bà ……., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Buổi họp kết thúc vào lúc ….. cùng ngày.

*Chữ ký của Chủ tọa và Người ghi biên bản cuộc họp*

CHỦ TỌA Người ghi biên bản cuộc họp

 …….. ………….

*Chữ ký của các cổ đông dự họp*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….….. | ….…… | ….… |