| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  Số …/…/BB | **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

1. 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 …………. 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:

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh ……

2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty cổ phần …….. như sau:

 Đại diện theo pháp luật

- Họ tên: ……………….

- Sinh ngày: …………….

- Dân tộc: ………..                       Quốc tịch: …………

- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………..    Ngày cấp:  ………….   Nơi cấp: ………………..

-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

- Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

 - Chức vụ: ……………..

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

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

C. 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

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật 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 và thư ký)*