|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** ………………..  Số: ………………………. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *………………, ngày ..... tháng ..... năm 2020* |

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………………….**

*(V/v Đổi tên công ty)*

 Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày ...../...../......., tại địa chỉ ………………………, chúng tôi gồm:

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp sở hữu …… cổ phần chiếm tỷ lệ …… % vốn điều lệ. |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | – Cổ đông sở hữu …… cổ phần  chiếm tỷ lệ …… % vốn điều lệ. |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | – Cổ đông sở hữu …… cổ phần  chiếm tỷ lệ …… % vốn điều lệ. |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………… | – Thư ký |

- 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:**

**Thay đổi tên công ty:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: …………………………………………………………

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………………………………………

- Tên công ty viết tắt: ………………………………………………………………………

***Sửa đổi điều 2 của điều lệ Công ty…………………………. như sau:***

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ………………………………………………………...

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………………………………………

- Tên công ty viết tắt: ……………………………………………………………………...

**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 thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: …… phiếu

- Không có ý kiến: …… phiếu

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

**-** Thông qua việc thay đổi tên của công ty - Tỷ lệ thông qua 100% phiếu

- 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.

- Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể thành viên Đại hội đồng cổ đông cùng nghe và thống nhất

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00’ cùng ngày

- Cuộc họp Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN ……………**kết thúc vào hồi cùng ngày.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ CUỘC HỌP** | **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |