|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY ………………..**  Số: /…………… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**  **----------oOo----------** |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY ……………………..**

*(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)*

Hôm nay, vào hồi 8h30’ ngày tháng năm 2023 tại trụ sở  **CÔNG TY ……………………**

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ………………………. do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố ............................ cấp lần đầu ngày ...................................

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

* **Chủ tọa: Ông NGUYỄN VĂN A** – Chủ tịch hội đồng quản trị, chiếm 400.000 cổ phần, tương đương 400.000 phiếu có quyền biểu quyết.
* **Ông NGUYỄN VĂN B**- Cổ đông, chiếm 300.000 cổ phần, tương đương 300.000 phiếu có quyền biểu quyết.
* **Bà NGUYỄN THỊ C**- Cổ đông, chiếm 300.000 cổ phần, tương đương 300.000 phiếu có quyền biểu quyết.
* **Ông NGUYỄN VĂN D** – Thư ký cuộc họp.

Số cổ đông dự họp có mặt đầy đủ 03/03 cổ đông đại diện cho số vốn góp 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng), tương ứng 1.000.000 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

1. **CHƯƠNG TRÌNH – NỘI DUNG HỌP**

**A – Tóm tắt chương trình họp:**

* *Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty*

**B - Chương trình họp nhất trí về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau**:

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty**

Thay đổi địa chỉ công ty từ ………………………………………… đến địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………...

**2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ.**

Các cổ đông nhất trí thông qua bản Điều lệ sửa đổi đúng theo các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành.

Sửa đổi điều:

*Điều 3: Địa chỉ trụ sở công ty;*

**3. Biểu quyết**

Các nội dung nêu trên đã được các cổ đông công ty thông qua dưới hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.000.000 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.000.000 phiếu / tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu / Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu / Tương ứng 0% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.000.000 phiếu/Tương ứng 100% phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu/ Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết: 1.000.000 phiếu /1.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

1. **THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nội dung được thông qua:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty – Tỷ lệ thông qua 100% phiếu

- Sửa đổi điều lệ công ty – Tỷ lệ thông qua 100% phiếu

- Biên bản này đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất.

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

- Đại hội cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………..** kết thúc vào 11h00’ cùng ngày.

**Chữ ký:**

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  **NGUYỄN VĂN D** | **CHỦ TỌA**  **NGUYỄN VĂN A** |