|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CÔNG TY**  **---\*\*\*---**  **Số:** …/2015/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---\*\*\*---** |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY …………………………………………………………….**

***(V/v ………………………………..)***

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2015, tại trụ sở công ty ……………………………, Công ty ……………………… tổ chức họp theo sự triệu tập của …………………………

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: ……………………………………….

**Chủ toạ cuộc họp**: ……………………………………………………………...

**Thư ký cuộc họp**: ………………………………………………………………

**THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

1. Ông/Bà .................. – Cổ đông góp ............. đồng (........ triệu đồng Việt Nam), tương ứng ............... cổ phần, chiếm ................. % tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận vốn góp số........... cấp ngày ...........tháng ........... năm 20............

2. Ông/Bà .............. – Cổ đông góp ........................ đồng (.........triệu đồng Việt Nam), tương ứng ................ cổ phần, chiếm ...... % tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận vốn góp số ......cấp ngày ..... tháng ............ năm 20...............

3. Ông/Bà ............... – Cổ đông góp ....................... đồng (................triệu đồng Việt Nam), tương ứng .................. cổ phần, chiếm ................% tổng vốn điều lệ, theo giấy chứng nhận vốn góp số ................ cấp ngày............. tháng ...........năm 20............

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

+ Số cổ đông có mặt: .......... cổ đông, tương đương với .............. cổ phần chiếm …….. tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: ……………………………………………………………

+ Số cổ đông được uỷ quyền: ……………………………………………………...

Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho ……… cổ phần, đạt ……. vốn điều lệ, tương ứng ………. số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………………

**BIỂU QUYẾT**

      Nội dung ……………………………………………………………………………….. được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

            - Tán thành: ………………………………………………………………………

            - Không tán thành: ………………………………………………………………

            - Ý kiến khác: ……………………………………………………………………

     Biên bản được các cổ đông dự họp thống nhất thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, …. , 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký** | **Chủ tọa** |
| **Chữ ký của các cổ đông** | |