|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN...**  **-------------------**  Số: …./2020/BBH | **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: .....................**

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày…. tháng......năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần ..........................

Địa chỉ:.....................

Mã số doanh nghiệp: **.....................**; chúng tôi gồm:

* Ông.....................................– Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp. Sở hữu **.......** cổ phần chiếm tỷ lệ **....%** vốn điều lệ, tương ứng **........** phiếu biểu quyết trong đó 1 phiếu tương ứng với 1 cổ phần phổ thông.
* Ông **....................................**– Cổ đông sở hữu **.......** cổ phần chiếm tỷ lệ**...%** vốn điều lệ, tương ứng **....** phiếu biểu quyết trong đó 1 phiếu tương ứng với 1 cổ phần phổ thông – Thư ký cuộc họp
* Bà **......................................**- Cổ đông Cổ đông sở hữu **.....** cổ phần chiếm tỷ lệ **....%** vốn điều lệ, tương ứng **...** phiếu biểu quyết trong đó 1 phiếu tương ứng với 1 cổ phần phổ thông......

Vắng mặt: 0

Chủ tọa tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**A. Mục đích, chương trình họp**

**Chủ toạ cuộc họp, Ông.........đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:**

**..........................................................................................................................................**

...........................................................................................................................................

**B. Thảo luận**

.........................................................................................................................................................................

**C. Biểu quyết**

-        Phương thức biểu quyết: .......................................................................................................................

-        Tổng số phiếu biểu quyết:.....................................................................................................................

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

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

-        Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ...................................................................................................

-        Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành :........................................................................................

-        Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ........................................................................................

**D. Ý kiến đóng góp khác của cổ đông dự họp**

....................................................................................................................................................................

**E. Thông Qua**

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày. Biên bản đã được các cổ đông thông qua và được lập thành hai (02) bản, mỗi bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

**CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Chủ tọa** | **Thư ký** |
|  |  |  |