**MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

 ***(V/v:……………………………)***

--\*\*\*--

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số doanh nghiệp:

*Vào hồi ........, ngày …..tháng ….. năm ......... tại trụ sở chính của Công ty,* Đại hội Đồng cổ đông công ty tiến hành họp.

**I.** **THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm:**

- ........................, cổ đông công ty, sở hữu .......... cổ phần, có giá trị ........ VNĐ *(Bằng chữ)*, chiếm ......% vốn điều lệ công ty.

- ........................, cổ đông công ty, sở hữu .......... cổ phần, có giá trị ........ VNĐ *(Bằng chữ)*, chiếm ......% vốn điều lệ công ty.

- ........................, cổ đông công ty, sở hữu .......... cổ phần, có giá trị ........ VNĐ *(Bằng chữ)*, chiếm ......% vốn điều lệ công ty.

**II. BẦU CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP.**

Chủ tọa:

Thư ký:

Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết. Các cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần nắm giữ; Tổng số phiếu biểu quyết: ……, trong đó: …….. có ........ phiếu, ............ có ............ phiếu, ............ có ………….. phiếu. Các cổ đông có mặt nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

**III. NỘI DUNG THẢO LUẬN** Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

*1.**………………………………..*

*2. ………………………………….*

**IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ**

**1. ........................................................**

Số phiếu tán thành: …………. tương đương ........% số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: ......... tương đương .............% số phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: ………….. tương đương .............% số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: .......... tương đương .............% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: .......... tương đương ..........% số phiếu biểu quyết

**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

*- ………………………………..: Đạt ……….% phiếu biểu quyết.*

Nội dung cuộc họp đã được các cổ đông thống nhất thông qua vào lúc 10h sáng cùng ngày và ký tên đồng ý dưới đây.

Đồng thời, Biên bản này được làm thành ....... bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi cổ đông giữ một bản, một bản lưu tại trụ sở Doanh nghiệp theo quy định.

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP**