

[Tên doanh nghiệp]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

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

.....

Hôm nay, vào lúc ngày Tại trụ sở:..... Địa chỉ số:.....

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà:..... – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp.....

Sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % vốn điều lệ.

- Ông/Bà - Cổ đông Sở hữu: cổ phần,
chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

- Ông/Bà - Cổ đông Sở hữu: cổ phần,
chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.

- Ông/Bà:..... – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt:

Ông/bà tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện % 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:

Thông qua hợp đồng hợp nhất công ty như sau:

I. Hợp nhất Công ty cổ phần..... vàthành

1. Công ty bị hợp nhất:

Tên công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: Cấp ngày:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: Fax:

- Đại diện:

Tên công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: Cấp ngày:

- Địa chỉ trụ sở chính:,,,

- Điện thoại: Fax:

- Đại diện:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: Cấp ngày:

- Địa chỉ trụ sở chính:,,,

- Điện thoại: Fax:

- Đại diện:

2. Công ty hợp nhất:

- Tên công ty:

Địa chỉ trụ sở chính:,,,

3. Thủ tục và điều kiện hợp nhất:

.....

.....

.....

4. Phương án sử dụng lao động:

.....

.....

.....

5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi tài sản: (chuyển cổ phần của công ty bị hợp nhất thành cổ phần của công ty hợp nhất)

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

6. Thông qua dự thảo điều lệ của công ty hợp nhất:

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

7. Thông qua việc bầu các chức danh quản lý:

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

8. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp:

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

II. Thời hạn thực hiện hợp nhất công ty:

.....

III. Tổ chức thực hiện:

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

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự hợp:

Hoàn toàn đồng ý với hợp đồng hợp nhất của công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành:phiếu/.....phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: :phiếu/.....phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: :phiếu/.....phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

D. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua hợp đồng hợp nhất công ty như nêu trên.

Giao ông (bà)..... đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc..... cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các thành viên dự họp).

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan (*để báo cáo*);
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký và ghi rõ họ tên)