

Số:/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....,

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

.....

Mã số doanh nghiệp:

GCN đăng ký doanh nghiệp: cấp lần đầu ngày, đăng ký thay đổi lần ngày do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ:,,

Vào hồi giờ, ngày....., tại:,,

Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*bất thường*) năm, diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/ Bà – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

• **Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông/ Bà: - Chủ tịch HĐQT

.....

• **Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:**

- Ông/Bà: – Trưởng ban

.....

• Các cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) của Công ty có mặt tham dự đại hội

• Và toàn thể các vị khách mời tham dự đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ%. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông/ Bà:

- Trưởng ban

- Ông/ Bà:

- Thư ký

- Ông/ Bà:

- Ủy viên

3. Đại hội đã nghe Ông/ Bà – đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự đại hội là: cổ đông, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên (*bất thường*) năm của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết%. Đoàn Chủ tịch gồm:

.....

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết %, cụ thể:

- **Ban Thư ký:**

.....

- **Ban Kiểm phiếu:**

- Trưởng ban: Ông/Bà: – Phòng/ Ban:

- Thư ký: Ông/Bà: – Phòng/ Ban:

.....

6. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung cuộc họp:

.....

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Chủ tọa cuộc họp, Ông/Bà đọc Báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

.....

II. Thảo luận

.....

III. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

.....

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

Phương thức biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

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

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần;

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần;

Các quyết định được đại hội thông qua:

.....

C. KẾT LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Cổ đông thường niên/bất thường năm của Công ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc giờ.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

-

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

.....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

.....

.....
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Ký và ghi họ tên, Đóng dấu)

.....