|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY ….** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
( V/v: Thay đổi Giám đốc Công ty Cổ phần )

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ..., tại trụ sở chính của Công ty ... (Tên công ty), địa chỉ: ..., chúng tôi tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông/Bà ... - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông/Bà ... - Cổ đông (Danh sách đính kèm)
4. Ông/Bà ... - Kế toán trưởng (nếu có)
5. Và các thành viên khác (nếu có)...

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Lý do thay đổi Giám đốc:**
   * Ông/Bà ... (Họ và tên Giám đốc cũ), sinh ngày ..., giữ chức vụ Giám đốc từ ngày ... đến ngày ..., nay có đơn từ nhiệm/nghỉ hưu/bị miễn nhiệm vì lý do ...
   * Đại hội đồng cổ đông đã xem xét và thống nhất việc thay đổi Giám đốc để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
2. **Bầu Giám đốc mới:**
   * Ông/Bà ... (Họ và tên), sinh ngày ..., CMND/CCCD số ..., cấp ngày ..., tại ..., được đề cử giữ chức vụ Giám đốc.
   * Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu và kết quả như sau:
     + Đồng ý: ... phiếu
     + Không đồng ý: ... phiếu
     + Ý kiến khác: ... phiếu
   * Căn cứ kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông chính thức bổ nhiệm Ông/Bà ... giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày ...
3. **Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc mới:**
   * Đại diện pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
   * Điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh hằng ngày.
   * Ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch theo thẩm quyền.
   * Các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty.

### III. KẾT LUẬN

* Biên bản này được lập thành ... bản, có giá trị pháp lý như nhau.
* Giao Ông/Bà ... (người phụ trách thủ tục) tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giám đốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Cuộc họp kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

### IV. KÝ XÁC NHẬN

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Các thành viên HĐQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Các cổ đông tham dự**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Giám đốc mới**  
(Ký, ghi rõ họ tên)