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

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*- Căn cứ Điều lệ của* ***........*** *ngày ........;*

*- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của* ***........*** *ngày ........;,*

 **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn/Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

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

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

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

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ông / Bà ........ và các phòng ban chức năng liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ........

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:****- …**- Lưu: VP.* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**(*Ký, ghi rõ họ tên; Đóng dấu*)   ........ |