|  |
| --- |
| **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *..., ngày ... tháng ... năm ....* |

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về Phương án tách doanh nghiệp**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CKS*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ...;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ....*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ... của ... tổ chức tại ... ngày ... tháng ... năm .... đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án tách Công ty ... để thành lập Công ty ..., cụ thể như sau:

1. **Phương án tách Công ty**

**I. Thực hiện tách … để thành lập ....**

1. Phương thức tách:

...

1. Thời hạn tách Công ty:

....

1. Công ty ... sẽ chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ ... hiện tại sang Công ty mới và giữ lại tất cả các quyền và nghĩa vụ còn lại của Công ty.
2. Danh mục chi tiết các cổ đông, tài sản, nguồn vốn, quyền và nghĩa vụ được điều chuyển sang Công ty mới tại [tài liệu đính kèm]. Giá trị tách thực tế sẽ được điều chỉnh theo số liệu tại thời điểm ...
3. Phương án cụ thể như sau:

...

* 1. **Công ty bị tách**

1. Tên công ty:
2. Trụ sở chính:
3. Ngành nghề kinh doanh:

| **STT** | **Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký** | **Mã ngành** |
| --- | --- | --- |

1. Điều lệ:

...

1. Danh sách thành viên HĐQT:

...

1. Phương án sử dụng lao động:

...

1. Tài sản:

...

1. Nguồn vốn:

...

1. Vốn điều lệ của sau khi bị tách là:

....

* 1. **Công ty được tách**

1. Tên công ty:

...

1. Trụ sở chính:

...

1. Ngành nghề kinh doanh:

| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | **Ngành, nghề kinh doanh chính** |
| --- | --- | --- | --- |

1. Điều lệ:

....

1. Danh sách thành viên HĐQT:

...

1. Danh sách thành viên BKS:

...

1. Phương án sử dụng lao động:

...

1. Tài sản:

...

1. Nguồn vốn:

....

1. Vốn điều lệ:

....

* 1. **Trình tự thực hiện**

**...**

* 1. **Những vấn đề tiếp tục xử lý sau khi tách doanh nghiệp**
  2. **Ủy quyền cho HĐQT**

**Điều 2:**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện theo nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ... của Công ty ... thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ thông qua: **...**người dự họp, tương ứng với **...**số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ **...**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   1. Toàn bộ Cổ đông qua Website; 2. HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 3. Lưu VT. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  ***(Đã ký)*** |