|  |  |
| --- | --- |
| **{change\_info\_base\_inform\_company\_name}** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: ………/BB-HĐTV | *Tp.HCM, ngày {date} tháng {month} năm {year}* |

**BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thay đổi thông tin giấy phép**

{change\_info\_base\_inform\_company\_name}, mã số doanh nghiệp: {change\_info\_base\_inform\_mst}, địa chỉ trụ sở chính: {change\_info\_base\_inform\_location\_address}, {change\_info\_base\_inform\_location\_town}, {change\_info\_base\_inform\_location\_district}, {change\_info\_base\_inform\_location\_city} tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thông tin giấy phép theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày {date} tháng {month} năm {year}

- Địa điểm họp: địa chỉ số {change\_info\_base\_inform\_location\_address}, {change\_info\_base\_inform\_location\_town}, {change\_info\_base\_inform\_location\_district}, {change\_info\_base\_inform\_location\_city}.

- Thành phần tham dự: {#change\_info\_base\_inform\_list\_president}

{index}. Ông/Bà {president | upper} – {#index == 1} Chủ tịch hội đồng quản trị {/}{#index >1}Cổ đông {/}

Cổ đông sở hữu {capital | formatNumber: ‘.’} cổ phần chiếm tỷ lệ {capital\_percent}% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết……..{/change\_info\_base\_inform\_list\_president}

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà {change\_info\_base\_inform\_list\_president[0].president}

- Thư ký cuộc họp: Ông/Bà {change\_info\_base\_inform\_list\_president[1].president}

Ông/Bà {change\_info\_base\_inform\_list\_president[0].president} (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**A. Nội dung cuộc họp:**

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:{#change\_info\_name\_name\_vi}

Thay đổi tên công ty từ {change\_info\_base\_inform\_company\_name} thành tên công ty như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: {change\_info\_name\_name\_vi}

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: {change\_info\_name\_name\_en}

- Tên công ty viết tắt: {change\_info\_name\_name\_etc}{/change\_info\_name\_name\_vi}{#change\_info\_location\_old\_city}

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ {change\_info\_location\_old\_address}, {change\_info\_location\_old\_town}, {change\_info\_location\_old\_district}, {change\_info\_location\_old\_city} đến địa chỉ {change\_info\_location\_new\_location\_address}, {change\_info\_location\_new\_location\_town}, {change\_info\_location\_new\_location\_district}, {change\_info\_location\_new\_location\_city}. {/change\_info\_location\_old\_city}{#change\_info\_legal\_representative\_after\_change[0].name}

{#change\_info\_legal\_representative\_in\_out} type == ‘includes’ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà: {name} - chức danh: {title} {/change\_info\_legal\_representative\_in\_out} sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà {change\_info\_legal\_representative\_includes[0].name} – chức danh: {change\_info\_legal\_representative\_includes[0].title}

# Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:{#change\_info\_legal\_representative\_after\_change}

# {#index == 1}a. {/}{#index == 2}b. {/}{#index == 3}c. {/}Họ và tên: {name} Giới tính: {gender}

# Chức danh: {title}

# Sinh ngày: {birth\_day | formatDate: ‘DD/MM/YYYY’} Dân tộc: {per\_type} Quốc tịch: Việt Nam

# Loại giấy tờ pháp lý: {doc\_type}

# Số giấy tờ pháp lý: {doc\_code} Ngày cấp: {doc\_time\_provide | formatDate: ‘DD/MM/YYYY’} Nơi cấp: {doc\_place\_provide}.

# Địa chỉ thường trú: {current.address}, {current.town}, {current.district}, {current.city}.

# Địa chỉ liên lạc: {contact.address}, {contact.town}, {contact.district}, {contact.city}.{/}{/change\_info\_legal\_representative\_after\_change[0].name}{#change\_info\_company\_career\_include || change\_info\_company\_career\_exclude}

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: {#change\_info\_company\_career\_include}{name} {#$index + 1< change\_info\_company\_career\_include.length}, {/}{/change\_info\_company\_career\_include}

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: {#change\_info\_company\_career\_exclude}{name} {#$index + 1 < change\_info\_company\_career\_exclude.length}, {/}{/change\_info\_company\_career\_exclude}

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: … … … {/}

**B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi thông tin giấy phép tại mục A nêu trên.

**C. Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: {change\_info\_base\_inform\_total\_capital | divideBy: '10000' | formatNumber: ‘.’} phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..… phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: ..… phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: ..… phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ….. phiếu

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua việc thay đổi thông tin giấy phép tại mục A nêu trên.

- Giao cho ông/bà {change\_info\_base\_inform\_org\_person} tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký cuộc họp**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  {change\_info\_base\_inform\_list\_president[1].president} | **Chủ tọa cuộc họp**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  {change\_info\_base\_inform\_list\_president[0].president} |