|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….**  **Số:…………….** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày… tháng…..năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….**

Hôm nay, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) **Công ty Cổ phần ……………..**

**Trụ sở chính:** ……………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày ………………, đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày …………..

Tổ chức họp với những nội dung cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

* + - Thời gian: ….. giờ….., ngày….tháng …. năm 2022
    - Địa điểm: trụ sở **…………..**

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

* Các cổ đông bao gồm:
  1. Ông/bà **…………………** - Cổ đông chiếm ……% vốn điều lệ, (tương ứng 01 phiếu bầu)
  2. Ông/bà **……………….** - Cổ đông chiếm ……% vốn điều lệ, (tương ứng 01 phiếu bầu)
  3. Ông/bà ……………… - Cổ đông chiếm ……% vốn điều lệ, (tương ứng 01 phiếu bầu)
  4. Ông/bà ………………. - Cổ đông chiếm ………% vốn điều lệ, (tương ứng 01 phiếu bầu)

*(Trường hợp thành viên tham dự theo ủy quyền thì nêu rõ)*

* 1. Thư ký: Ông/bà....................................................
* Vắng mặt: không

**III. NỘI DUNG**

Ông/bà **………….**, chủ tọa tuyên bố lý do cuộc họp:

ĐHCĐ triệu tập cuộc họp để thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của **Công ty Cổ phần ………………..** (bao gồm hạn mức/ mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: **1,000,000,000 VND** hoặc USD tương đương tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của **Công ty Cổ phần ………………** tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
3. Giao cho Bà ………………..ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến giao dịch tín dụng/bảo đảm với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm; các Khế ước nhận nợ; hợp đồng/đề nghị bảo lãnh, mở LC...).
4. Các cổ đông/thành viên cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty và của cá nhân ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.
5. Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.
6. Các nội dung khác ……………………………………………………………. (nếu có);

**IV. BIỂU QUYẾT**

Tổng số …../…… thành viên có mặt tại cuộc họp đã thống nhất biểu quyết thông qua các quyết định về các nội dung nêu tại Mục III.

Kết quả biểu quyết đạt: số phiếu hợp lệ: …….phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu,

Số phiếu tán thành ……phiếu; không tán thành: 0 phiếu, không có ý kiến 0 phiếu

Biên bản được lập xong vào lúc ...... giờ .... cùng ngày. Biên bản được đọc cho toàn thể thành viên cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và đồng ý ký tên.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ và chỉ hết hiệu lực khi Công ty**………..** hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |
| **CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ KÝ TÊN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | |