|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NANOMILK**  **--------------**  Số: …./2020/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  **--------------------------------**  *Hà Nội, ngày ….. tháng … năm 2020* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NANOMILK**

**( Về việc chuyển nhượng Cổ phần)**

**I - THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NANOMILK**

* Trụ sở chính: Số 10 ngách 165/53 Đường Cầu Giấy, tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
* Mã số doanh nghiệp: 0108806878

**II - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

* Thời gian: 8h ngày .... tháng ..... năm 2020;

- Địa điểm: Số 10 ngách 165/53 Đường Cầu Giấy, tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**.

**A. CÁC CỔ ĐÔNG CÓ MẶT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Số cổ phần** | **Số cổ phần có quyền biểu quyết** | **Tỉ lệ (%)** |
| 1 | **TRIỆU ANH SƠN** | 30000 | 30000 | 6 |
| 2 | **NGUYỄN TIẾN LÂM** | 240000 | 240000 | 48 |
| 3 | **NGUYỄN VĂN SƠN** | 50000 | 50000 | 10 |
| 4 | **NGUYỄN VĂN HÀ** | 15000 | 15000 | 3 |
| 5 | **NGÔ HUY THỊNH** | 75000 | 75000 | 15 |
| 6 | **NGUYỄN ĐÌNH HÙNG** | 30000 | 30000 | 6 |
| 7 | **NGUYỄN ĐÌNH NAM** | 60000 | 60000 | 12 |
|  | **Tổng:** | **500000** | **500000** | **100** |

**Các cổ đông dự họp đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**B. CÁC CỔ ĐÔNG VẮNG MẶT: Không có**

**C. KHÁCH MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP: Không có**

**D. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP**

* Chủ tọa: Ông: Nguyễn Tiến Lâm – Chủ tịch HĐQT
* Thư ký: ông: Nguyễn Văn Hà – Thành viên HĐQT

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Đại hội đồng cổ đông công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua vấn đề thay đổi thông tin cổ đông hiện hữu do cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần

Sau khi chủ toạ cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các cổ đông sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

**2. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

**Thay đổi thông tin cổ đông hiện hữu do cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần.**

**a) Cổ đông chuyển nhượng cổ phần:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH NAM** | | | | |  | |
| Giới tính: Nam | | | | |  | |
| Sinh ngày: | 02/08/1999 | Dân tộc: | | Kinh | Quốc tịch: | Việt Nam |
| CMND số: 187755897 do công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 10/01/2017 | | | | | | |
| Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam | | | | | | |
| Chỗ ở hiện tại: Thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, Việt Nam | | | | | | |
| - Số cổ phần hiện tại trong công ty: 60.000 cổ phần tương đương 600.000.000 đồng chiếm 10 % trên tổng số cổ phần công ty. | | | | | | |
| - Số cổ phần chuyển nhượng: 60.000 cổ phần | | | | | | |
| - Số cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần | | | | | | |
| Chuyển nhượng cho:  - Ông NGUYỄN TIẾN LÂM: 60.000 cổ phần tương đương 600.000.000 đồng chiếm 12% trên tổng số cổ phần công ty. | | | | | | |
| Thời điểm chuyển nhượng: | | | / /2020 | | | |
| Hình thức chuyển nhượng | | | Tiền mặt/ Chuyển khoản | | | |

**b) Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ và tên:** | **NGUYỄN TIẾN LÂM** |
| Giới tính: | Nam |
| Sinh ngày: 05/04/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam | |
| CMND số 026083000605 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 25/12/2015 | |
| Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam | |
| Chỗ ở hiện tại: Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam  - Số cổ phần hiện tại trong công ty: 240.000 cổ phần tương đương 2.400.000.000 đồng chiếm 48% trên tổng số cổ phần của công ty  - Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.  - Số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 300.000 cổ phần tương ứng 3.000.000.000 đồng chiếm 60 % trên tổng số cổ phần công ty.  - Nhận chuyển nhượng của:  + Ông NGUYỄN ĐÌNH NAM: 60.000 cổ phần tương ứng 600.000.000 đồng chiếm 12% trên tổng số cổ phần công ty. | |

**Thông tin cổ đông hiện hữu sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần thay đổi như sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên Cổ đông | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân | Số cổ phần | Giá trị cổ phần  (VNĐ) | Tỷ lệ  (%) | Số giấy CMND (hoặc số chứng thực cá nhân khác); |
| 1. | **TRIỆU ANH SƠN** |  | 30.000 | 300.000.000 | 6 |  |
| 2. | **NGUYỄN TIẾN LÂM** | Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam | 300.000 | 3.000.000.000 | 60 | 026083000605 |
| 3. | **NGUYỄN VĂN SƠN** | Thôn Lý Nhân, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | 50.000 | 50.000.000 | 10 | 026080001991 |
| 4. | **NGUYỄN VĂN HÀ** | Khu phố Cao Xá, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam | 15.000 | 150.000.000 | 3 | 145319893 |
| 5. | **NGÔ HUY THỊNH** | Lô Đất N05 Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam | 75.000 | 750.000.000 | 15 | 011855204 |
| 6. | **NGUYỄN ĐÌNH HÙNG** | Số 147, tổ 13, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam | 30.000 | 300.000.000 | 6 | 111712257 |
| 7. | **NGUYỄN ĐÌNH NAM** | Thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 187755897 |

**3. Ý KIẾN PHÁP BIỂU CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các cổ đông tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các cổ đông thống nhất việc biểu quyết và không cổ đông nào có ý kiến khác.

**4. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

**Thay đổi thông tin cổ đông hiện hữu do cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần:**

***Ông Nguyễn Đình Nam chuyển nhượng toàn bộ phần cổ phần cho Ông Nguyễn Tiến Lâm.***

Do ông Nguyễn Đình Nam là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phẩn phổ thông trong thời hạn 3 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp nên trong trường hợp này không có quyền biểu quyết. Vì vậy, tổng số phiếu biểu quyết là 440.000 phiếu

***Kết quả biểu quyết:***

* Số phiếu tán thành: 440.000phiếu, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
* Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
* Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
* Số phiếu hợp lệ: 440.000 phiếu;
* Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Các cổ đông đã thông qua nội dung thay đổi tỷ lệ cổ phần do cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần với nội dung nêu tại mục 2, phần IV nêu trên.

Biên bản này được các cổ đông thông qua vào lúc 10h cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký

**Chữ ký của chủ tọa, thư ký cuộc họp**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TOẠ**  **NGUYỄN TIẾN LÂM** | **THƯ KÝ**  **NGUYỄN VĂN HÀ** |