**CÔNG TY CP …………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số /BBĐHĐCĐ – CT  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v …………….)*

Hôm nay, ngày………tháng……năm 2021, tại Văn phòng Công ty CP ………….., thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế,

Ông/Bà: ……………....- Chủ tịch HĐQT ……………. đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Giấy mời ngày ….. tháng…..năm 2020

1. **Thành phần tham dự:**

1. Chủ tọa phiên họp: Ông

2. Thư ký phiên họp: Ông

3. Các cổ đông công ty tham gia họp / (hoặc họp online và chấp nhận cho ghi hình cuộc họp)

- Ông: ………. Chủ tịch HĐQT 75% vốn điều lệ

- Ông ………….. số cổ phần 15% vốn điều lệ

- Ông: ……………… số cổ phần 18% vốn điều lệ

- Ông: …………. số cổ phần 2% vốn điều lệ

Thư ký cuộc họp: Ông…………………..

Ông: ……………. tuyên bố số thành viên dự họp đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. **Nội dung họp**
2. Các cổ đông là các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất về việc …………………..
3. Thống nhất ………….
4. Thông qua việc ..............
5. **Kết quả thảo luận đã biểu quyết thống nhất như sau:**

* ……
* …………

**Kết quả biểu quyết: 100% tán thành**

**Kết quả biểu quyết: 100% tán thành.**

**Kết quả biểu quyết: 100% tán thành.**

**Kết quả biểu quyết: 100% tán thành.**

Biên bản kết thúc hồi …. giờ… phút cùng ngày, đã đọc lại và chuyển email cho mọi cổ đông xem xét và cùng nhất trí.

**Thư ký phiên họp Chủ tọa phiên họp**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**