|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ……..**  **……………**  Số: 01 /NQ – ĐHĐCĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2020* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày …..;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP …………

- Căn cứ Biên bản họp Đại đội đồng cổ đông của Công ty CP ………… và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất và đồng ý thông qua một số vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc ……….

2. Thông qua giá ………..

3. Thông qua việc ............

4. Thông qua việc …………..

**Điều 2:** Giao cho ông ……. – Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành mọi giao dịch với các bên liên quan để triển khai việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ này.

**Điều 3:** Chủ tịch HĐQT, Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các cổ đông cùng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Nơi nhận: **TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
* *Như điều 3* **CHỦ TỊCH HĐQT**
* *Lưu công ty*