|  |  |
| --- | --- |
| **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*

**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**