| CÔNG TY……………………..  \*\*\*  Số: ………………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  \*\*\*  *…., ngày …. tháng …. năm ……* |
| --- | --- |

 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …./…./……, tại trụ sở CÔNG TY ……………, địa chỉ ………….., chúng tôi gồm:

1. Ông/bà …………………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp. Sở hữu ……….. cổ phần, chiếm tỷ lệ ….% vốn điều lệ.
2. Ông/bà …………………. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.
3. Ông/bà …………………. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.
4. Ông/bà …………………. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.
5. Ông/bà …………………. - cổ đông sở hữu ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ.

* Ông/bà …………………... – Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông/bà …………………. tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng cổ đông:

1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung*:*

Giải thể CÔNG TY …………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:.................. do Sở kế hoạch và đầu tư ………… cấp ngày ……………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………..

1. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung giải thể của công ty.

1. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ………….. phiếu /………… phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định: thông qua việc giải thể của công ty như nêu trên. Giao ông/bà…………………. đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

| Chủ tọa  (*Ký tên, đóng dấu công ty*) | Thư ký |
| --- | --- |