|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN …**  Số: …/BBH-ĐHĐCĐ | **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/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN …**

*(Về việc mua lại cổ phần của cổ đông)*

**I - THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN …**

* Trụ sở chính: ....
* Mã số doanh nghiệp: ...
* Số điện thoại: .... Fax: .......
* Website: ....
* Email: ...........
* Người đại diện theo pháp luật: .... Chức vụ: .....

**II - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

* Thời gian: …giờ ngày .. tháng .. năm ..;
* Địa điểm họp: ...

**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** | **Số phiếu biểu quyết** | **Tỉ lệ (%)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng:** |  |  |  | **100** |

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

**B. CÁC CỔ ĐÔNG VẮNG MẶT: ..**

**C. KHÁCH MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP: …**

**D. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP**

* Chủ tọa: Ông/Bà … – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
* Thư ký: Ông/Bà …. – Chức vụ: ………..

**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 liên quan đến việc mua lại …% cổ phần theo yêu cầu của Ông/bà….là cổ đông của công ty theo Sổ cổ đông số…

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

**2.1** Các nội dung cần thảo luận và thông qua về việc mua lại cổ phần của cổ đông…. cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên chủ sở hữu cổ phần** | **Tổng số cổ phần của cổ đông** | | **Số cổ phần yêu cầu mua lại** | | **Yêu cầu mua lại** | |
| **Tổng sổ cổ phần của cổ đông** | **Tỉ lệ (%)** | **Số cổ phần yêu cầu mua lại** | **Tỉ lệ (%)** | **Giá** | **Yêu cầu khác** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Đăng ký giảm vốn điều lệ khi thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vốn điều lệ trước khi mua lại** | **Vốn điều lệ sau khi mua lại phần vốn góp** | **Ghi chú** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

.....

*(Nếu không có ý kiến khác thì có thể ghi: 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**

***Nội dung biểu quyết: Mua lại cổ phần của cổ đông***

***Kết quả biểu quyết:***

* Tổng số phiếu biểu quyết: … phiếu tương ứng …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
* Số phiếu tán thành: … phiếu tương ứng ..% tổng số phiếu biểu quyết;
* Số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết;
* Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết;
* Số phiếu hợp lệ: … phiếu tương ứng …% tổng số phiếu biểu quyết;
* Số phiếu không hợp lệ: … phiếu tương ứng ...% tổng số phiếu biểu quyết;

**V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

**- Mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của Ông/Bà…;**

**- Thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ sau khi đã mua lại phần vốn góp của Ông/bà….;**

Các nội dung trên đã được ….. cổ đông dự họp, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua.

Biên bản này được các cổ đông thông qua vào lúc … giờ cùng ngày.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TOẠ**  **……….** | **THƯ KÝ**  **………** |