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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc …….. ngày … tháng … năm …

Tại trụ sở *(Trụ sở nơi diễn ra cuộc họp)*

Địa chỉ số: *(Địa chỉ trụ sở nơi diễn ra cuộc họp)*

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.

- Ông/Bà ……………………… - Cổ đông

Sở hữu: ……..cổ phần, chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ.

Ông/Bà: ………………………. – Thư ký cuộc họp

Vắng mặt: *(Số người vắng mặt)*

Ông/bà: ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện *(Số phần trăm)…* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

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

Giải thể doanh nghiệp: ……..

- Mã số doanh nghiệp: ……..Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: Sở KH-ĐT ……..

- Địa chỉ trụ sở: ……..

Lý do giải thể: ........

- Quyết định ngừng hoạt động của công ty để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp từ ngày …/…/…

- Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của công ty (nếu có) được ấn định từ ngày ........ đến hết ngày ........ và được công bố trên báo ........ 03 số liên tiếp theo quy định của Điều lệ công ty.

Cổ đông …….. liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp không chính xác, trung thực với hồ sơ giải thể nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 năm.

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung giải thể doanh nghiệp nêu trên.

**C. Biểu quyết:**

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

- Số phiếu không tán thành: ……..phiếu

- Không có ý kiến: …….. phiếu

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:** thông qua việc giải thể doanh nghiệp nêu trên.

Giao Ông /Bà …….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc …. *(giờ kết thúc cuộc họp)* cùng ngày

*Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký*