MẪU THAM KHẢO

Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN….SỐ:…../BB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạn Phúc\_\_\_\_\_\_\_\_\_Hải Dương, ngày tháng năm 20.. |

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, vào lúc giờ00 ngày …/…/…. tại trụ sở Công ty cổ phần……., địa chỉ số………..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. Bà……- Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Chuyển đổi Công ty cổ phần……địa chỉ trụ sở chính số………thành công ty TNHH 1 thành viên……

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài:……………..

- Tên viết tắt: ……

- Địa chỉ trụ sở chính:……….

Tài sản, cổ phần, trái phiếu của Công ty cổ phần….sẽ được chuyển thành tài sản, vốn góp của Công ty TNHH 1 thành viên… trong thời hạn 30 ngày.

Vốn điều lệ, tài sản, phần góp vốn của công ty TNHH 1 thành viên….sau khi chuyển đổi:

+ Vốn điều lệ:…..

Công ty TNHH 1 Thành viên…. tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của công ty cố phần… theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động. Toàn bộ nhân viên của Công ty cổ phần…. sẽ được bố trí làm các công việc phù hợp trong công ty TNHH 1 Thành viên….

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp: Hoàn toàn đồng ý với việc chuyển loại hình của công ty.

C. 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: …phiếu

- Không có ý kiến: …. Phiêu.

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc chuyển đổi loại hình 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 … giờ … cùng ngày

|  |  |
| --- | --- |
| Thư ký cuộc họp(ký và ghi rõ họ tên) | Chủ tọaKý, đóng dấu và ghi rõ họ tên |