**Mẫu tham khảo**

(***Lưu ý:***

***-*** *Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi*

*- Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN DOANH NGHIỆP**  **------------**          Số …./QĐ-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc **-------------------------------------** *Bình phước, ngày … tháng …… năm…….* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thay đổi …**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần … ...;

- Căn cứ Biên bản họp số … của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi …

**QUYẾT ĐỊNH:**

# *ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP*

**Điều 1:** Thay đổi tên công ty từ ... thành tên công ty như sau::

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (*ghi tên dự kiến thay đổi*)

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (*ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi*)

- Tên công ty viết tắt: … … … (*ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi*)

# *ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH*

**Điều 1:** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (*ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp*) đến địa chỉ … … (*ghi địa chỉ dự định chuyển đến*)

# *ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT*

**Điều 1:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ Ông/Bà *… … (ghi tên người đại diện pháp luật cũ)* - chức danh … chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Ông/Bà *… … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi)* – chức danh …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … … Giới tính: … … …

Chức danh: … … …

Sinh ngày: … … Dân tộc: … … Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … … Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

# *ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ*

# *(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)*

**Điều 1:** Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ ... đồng lên … đồng.

Mệnh giá cổ phần: … đồng/1 cổ phần.

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

- Cổ đông khác đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tài sản góp vốn | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(*bằng số, VNĐ*) | Tỷ lệ (*%*) |
| 1 | Đồng Việt Nam |  |  |
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyển đổi |  |  |
| 3 | Vàng |  |  |
| 4 | Quyền sử dụng đất |  |  |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ |  |  |
| 6 | Các tài sản khác |  |  |
| Tổng số | |  |  |

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại cổ phần** | **Số lượng** | **Giá trị (*bằng số, VNĐ*)** | **Tỉ lệ so với**  **vốn điều lệ (*%*)** |
| 1 | Cổ phần phổ thông |  |  |  |
| 2 | Cổ phần ưu đã biểu quyết |  |  |  |
| 3 | Cổ phần ưu đã cổ tức |  |  |  |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại |  |  |  |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác |  |  |  |
| **Tổng số** | |  |  |  |

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ

- Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng, chiếm … % vốn điều lệ

# *ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ*

# *(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)*

**Điều 1:** Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … ….

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

- Cổ đông sáng lập/hiện hữu giảm … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

- Cổ đông khác giảm: ….. cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … giảm … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tài sản góp vốn | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(*bằng số, VNĐ*) | Tỷ lệ (*%*) |
| 1 | Đồng Việt Nam |  |  |
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyển đổi |  |  |
| 3 | Vàng |  |  |
| 4 | Quyền sử dụng đất |  |  |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ |  |  |
| 6 | Các tài sản khác |  |  |
| Tổng số | |  |  |

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại cổ phần** | **Số lượng** | **Giá trị (*bằng số, VNĐ*)** | **Tỉ lệ so với**  **vốn điều lệ (*%*)** |
| 1 | Cổ phần phổ thông |  |  |  |
| 2 | Cổ phần ưu đã biểu quyết |  |  |  |
| 3 | Cổ phần ưu đã cổ tức |  |  |  |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại |  |  |  |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác |  |  |  |
| **Tổng số** | |  |  |  |

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

- Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần phổ thông, trị giá ….. đồng, chiếm …..% vốn điều lệ

# *THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH*

**Điều 1:** Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: ……………….... (*ghi ngành dự kiến bổ sung*)

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (*ghi ngành dự kiến giảm*)

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: ……………………. (*ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết*)

**Điều 2**: Giao cho ông/bà …. (*ghi tên* *người đại diện pháp luật*) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3**: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** |
| **Nơi nhận:** | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| **-** Như điều 3;  - Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);  - Lưu: | *(ký, ghi rõ họ tên)* |