**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----------------------**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển thương mại sản xuất và dịch vụ …..)*

Hôm nay, ngày 07 tháng 07 năm 2017, hồi 9 giờ 30 phút tại trụ sở *Công ty CP Phát triển thương mại sản xuất và dịch vụ ….* Chúng tôi gồm:

**Họ và tên: ……………………..**

Ngày sinh: 01/03/1979

Hộ khẩu thường trú: 28-30 Hàng Thiếc,Hoàn Kiếm,Hà Nội

Chổ ở hiện tại: 28-30 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CMND số: …………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 320.000

**Họ và tên: …………….**

Ngày sinh: 15/06/1969.

Hộ khẩu thường trú: Số 25 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chổ ở hiện tại: Số 25 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CMND số: ………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 40.000

**Họ và tên: …………………………..**

Ngày sinh: 14/05/1991

Hộ khẩu thường trú: Số 25 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chổ ở hiện tại: Số 25 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CMND số: ………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: 40.000

***Là các cổ đông Công ty*……………………………………………*đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:***

**I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ………………………………………**

1. Ông NGUYỄN VĂN KHOA góp bằng tiền mặt 3.200.000.000 đồng, chiếm 80% tổng vốn điều lệ.

2. Bà TRẦN THỊ KIM DUNG góp bằng tiền mặt 400.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ.

3. Bà ĐINH THỊ MAI ANH góp bằng tiền mặt 400.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ.

**II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:**

1. Ông NGUYỄN VĂN KHOA góp bằng tiền mặt 3.200.000.000 đồng, chiếm 80% tổng vốn điều lệ.

2. Bà TRẦN THỊ KIM DUNG góp bằng tiền mặt 400.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ.

3. . Bà ĐINH THỊ MAI ANH góp bằng tiền mặt 400.000.000 đồng, chiếm 10% tổng vốn điều lệ

**III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:**

**Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:**

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Ông NGUYỄN VĂN KHOA

Số 01/GCN – 05082017 cấp ngày 05/08/2017.

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà TRẦN THỊ KIM DUNG

Số 02/GCN - 06082017 cấp ngày 06/08/2017.

Giấy chứng nhận phần vốn góp của Bà ĐINH THỊ MAI ANH

Số 03/GCN – 06082017 cấp ngày 06/08/2017.

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

**IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Bầu Ông**NGUYỄN VĂN KHOA** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị **CÔNG TY ………………………………………………….**

**V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:**

Nhất trí cửÔng **NGUYỄN VĂN KHOA** là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

**Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.**

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

|  |  |
| --- | --- |
| **NGUYỄN VĂN KHOA**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **TRẦN THỊ KIM DUNG**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |
| **ĐINH THỊ MAI ANH**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |  |
|  |  |