



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚC LƯƠNG
Số: 01BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚC LƯƠNG, mã số doanh nghiệp: 3703126805, địa chỉ trụ sở chính: Số 16, Đường Nguyễn Văn Thành, Khu Phố 9, Phường Chánh Phú Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc ...9. giờ 00 ngày ...03./...03./2025....
- Địa điểm họp: Số 16, Đường Nguyễn Văn Thành, Khu Phố 9, Phường Chánh Phú Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà PHAN THỊ BÍCH TUYÊN – Chủ tịch Hội đồng thành viên : Sở hữu phần vốn góp 4.590.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số ...01 , cấp ngày : ...25/02/2024

2. Ông/Bà TRẦN THANH TÚ – thành viên : Sở hữu phần vốn góp 4.410.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ. Giấy chứng nhận phần vốn góp số ...02 , cấp ngày : ...06/12/2024

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà PHAN THỊ BÍCH TUYÊN

- Người ghi biên bản: Ông/Bà : TRẦN THANH TÚ

Ông/Bà PHAN THỊ BÍCH TUYÊN tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên

Mục đích, chương trình cuộc họp :

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thông qua điều lệ mới của công ty
- Tổng số thành viên dự họp: 02 thành viên, tương ứng với số phiếu biểu quyết là 02 phiếu. Trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 02 phiếu.
- Số thành viên dự họp thực tế đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Hội đồng thành viên theo quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

A. Diễn biến cuộc họp

Bàn bạc và thống nhất các vấn đề sau:

1. Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công Ty TNHH có hai thành viên trở lên thành Công Ty TNHH Một Thành Viên: do doanh nghiệp chỉ còn một thành viên .

Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do thành viên hiện hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho thành viên mới :

- Ông/Bà TRẦN THANH TÚ đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho Ông/Bà PHAN THỊ BÍCH TUYÊN – Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng ngày:

03/03/2025

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua Bản điều lệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚC LƯƠNG ngày 03/03/2025 thay thế Bản điều lệ công ty trước đây .

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thông qua điều lệ mới của công ty tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

- Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thông qua điều lệ mới của công ty tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

- Giao cho ông/bà PHAN THỊ BÍCH TUYÊN tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



TRẦN THANH TÚ

Chủ tọa



PHAN THỊ BÍCH TUYÊN