

CÔNG TY TNHH
VENUS
FURNISHER
Số: 01/BBH-
HĐTV

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc: *Tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp, góp thêm vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh*

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 3 tháng 11 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH VENUS FURNISHER
Số 883/23 Lê Hồng Phong, Khu 07, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Mục đích, chương trình họp:

- Mục đích: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp, góp thêm vốn, tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Chương trình họp:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty.
2. Xem xét việc ông Yeoh Zhong Xiang mua lại phần vốn góp của bà Phạm Thị Hồng Cẩm và ông Yeoh Zhong Xiang góp thêm vốn vào công ty.
3. Xem xét việc bà Trần Thị Thu Hiền góp thêm vốn.
4. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

3. Thành phần dự họp:

- Bà Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, sở hữu 250.000.000 đồng (50% vốn điều lệ cũ).
- Bà Phạm Thị Hồng Cẩm – Thành viên, Thư ký cuộc họp, sở hữu 250.000.000 đồng (50% vốn điều lệ cũ).
- Ông Yeoh Zhong Xiang – Thành viên mới (tham dự).
- Vắng mặt: Không.

Tổng số thành viên dự họp đại diện 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

4. Nội dung thảo luận và biểu quyết chi tiết:

Nội dung 1:

Tăng vốn điều lệ công ty từ 500.000.000 đồng lên 7.000.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/03 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 2:

Dựa theo thông báo số 326534/TB-STC của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10 năm 2025 về việc đáp ứng điều kiện góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Yeoh Zhong Xiang mua lại toàn bộ phần vốn góp của bà Phạm Thị Hồng đồng thời trở thành thành viên mới của công ty thay thế bà Phạm Thị Hồng Cẩm. Và ông Yeoh Zhong Xiang góp thêm vốn vào công ty

Chi tiết:

- Ông Yeoh Zhong Xiang mua lại toàn bộ phần vốn góp của bà Phạm Thị Hồng Cẩm trị giá 250.000.000 đồng
- Ông Yeoh Zhong Xiang góp thêm vốn 3.180.000.000 đồng, tổng cộng sở hữu 3.430.000.000 đồng, chiếm 49% vốn điều lệ công ty 7.000.000.000 đồng theo Giấy xác nhận góp vốn số 01/GXNGV cấp ngày 03/11/2025 của CÔNG TY TNHH VENUS

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/03 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 3:

Bà Trần Thị Thu Hiền có vốn góp ban đầu là 250.000.000 đồng, góp thêm 3.320.000.000

đồng, nâng tổng vốn góp lên 3.570.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ theo Giấy xác nhận góp vốn số 02/GXNGV cấp ngày 03/11/2025 của CÔNG TY TNHH VENUS FURNISHER.

Kết quả biểu quyết:

- Tân thành: 03/03 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 4:

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Bỏ các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
3	Bán buôn thực phẩm	4632	
4	Bán buôn đồ uống	4633	
5	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
6	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
8	Bán buôn tổng hợp <u>Chi tiết: Mua bán hàng hóa bách hóa.</u>	4690	
9	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
10	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <u>Chi tiết: hoạt động kiểm tra và phân tích kỹ thuật</u>	7120	
11	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <u>Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ</u>	7212	
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	

	Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh -Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa		
13	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
14	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
16	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629	
17	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
18	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
19	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	

- Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	X
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/03 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu:

- Bà Trần Thị Thu Hiền: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Bà Phạm Thị Hồng Cẩm: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông Yeoh Zhong Xiang: Đồng ý toàn bộ nội dung.

6. Quyết định của Hội đồng thành viên:

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng thành viên nhất trí 100% thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên và quyết nghị:

1. Tăng vốn điều lệ lên 7.000.000.000 đồng.
2. Ông Yeoh Zhong Xiang trở thành thành viên góp vốn của công ty.
3. Bà Trần Thị Thu Hiền góp thêm vốn.
4. Cập nhật danh sách ngành nghề kinh doanh.
5. Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với thay đổi về vốn điều lệ và thành viên.
7. Giao bà Trần Thị Thu Hiền, người đại diện theo pháp luật, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên giữ 01 bản.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thu Hiền

Thành viên, Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Hồng Cẩm

Thành viên mới
(Ký, ghi rõ họ tên)



Yeoh Zhong Xiang