

CÔNG TY
TNHH SIX11.VN
Số: 01/BBH-
HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thành lập địa điểm kinh doanh

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 25 tháng 11 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY TNHH SIX11.VN
Số 71/35 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Mục đích, chương trình họp:

- Mục đích: Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh mới.

- Chương trình họp:

- Xem xét việc thành lập địa điểm kinh doanh mới.

3. Thành phần dự họp:

- Ông/bà NGUYỄN THỊ YÊN – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, sở hữu 1.000.000.000 đồng (50% vốn điều lệ). Số giấy chứng nhận góp vốn 01/XNGV/2023 cấp ngày 05/09/2023
- Ông/bà NGUYỄN THỊ KIM OANH – Thành viên đồng thời là thư ký cuộc họp, sở hữu 1.000.000.000 đồng (50% vốn điều lệ). Số giấy chứng nhận góp vốn 02/XNGV/2025 cấp ngày 12/09/2025
- 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:

Nội dung 1:

Xem xét việc thành lập địa điểm kinh doanh mới với các thông tin:

- Tên địa điểm kinh doanh: **CÔNG TY TNHH SIX11.VN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VINHOMES CENTER PARK**
- Địa chỉ địa điểm kinh doanh: L5.27.14 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Khu phố 47, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Ngành, nghề kinh doanh (*chi kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh*)¹:

STT	Tên Ngành (bao gồm chi tiết)	Mã Ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Cho thuê nhà trọ, phòng trọ, nhà để ở, khách sạn, nhà nghỉ	5510	X
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà	6810	

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: NGUYỄN THỊ YÊN

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu:

- Ông/bà NGUYỄN THỊ YÊN: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM OANH: Đồng ý toàn bộ nội dung.

6. Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;
- Tỷ lệ tán thành: 02 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết tán thành;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không tán thành;

¹ Việc ghi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

7. 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. Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh mới.
2. Ông/bà NGUYỄN THỊ YÊN, người đại diện theo pháp luật, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
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)



NGUYỄN THỊ YÊN

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



NGUYỄN THỊ KIM OANH