



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở CÔNG TY TNHH VENUS FURNISHER

Địa chỉ: Số 883/23 Lê Hồng Phong, Khu 07, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà **TRẦN THỊ THU HIỀN** – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp  
Sở hữu: **250.000.000 đồng**, chiếm tỷ lệ **50% vốn điều lệ**.

- Ông/Bà **PHẠM THỊ HỒNG CẨM** – Thành viên đồng thời là thư ký cuộc họp  
Sở hữu: **250.000.000 đồng**, chiếm tỷ lệ **50% vốn điều lệ**.

- Vắng mặt: 0

Bà Trần Thị Thu Hiền tuyên bố số thành viên dự họp đại diện **100% vốn điều lệ**, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh bằng việc bỏ các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Logistics - Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ; - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; -	5229	

	Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan		
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Dịch vụ thử nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kiểm định	7490	
5	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610	
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
9	Xây dựng nhà ở	4101	

#### **B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:**

Các thành viên **hoàn toàn đồng ý** với nội dung thay đổi vốn điều lệ nêu trên và việc sửa Điều 4 trong Điều lệ công ty.

#### **C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: **02/02 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **0 phiếu**.
- Không có ý kiến: **0 phiếu**.

**D. Hội đồng thành viên quyết định:** Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà **TRẦN THỊ THU HIỀN**, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH  
VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**TRẦN THỊ THU HIỀN**

**THƯ KÝ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**PHẠM THỊ HỒNG CẨM**

**THÀNH VIÊN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**PHẠM THỊ HỒNG CẨM**