

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

CỘNG HOÀ 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

Sở hữu: **250.000.000 đồng**, chiếm tỷ lệ **50% vốn điều lệ**.

Ông/bà: **PHẠM THỊ HỒNG CẨM** – Người ghi biên bản.

- 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/ Tăng vốn điều lệ công ty từ 500.000.000 đồng lên 5.000.000.000 đồng, và tiếp nhận thành viên mới, góp vốn cụ thể như sau:

- Bà Phạm Thị Hồng Cẩm bán toàn bộ vốn 250.000.000 đồng cho ông Yeoh Zhong Xiang.
- Ông Yeoh Zhong Xiang đã góp thêm bằng tiền mặt số vốn là 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng), nâng tổng số vốn sở hữu tại công ty lên 2.450.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng), bao gồm cả phần vốn 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) được nhận chuyển nhượng từ thành viên Phạm Thị Hồng Cẩm chiếm 49% vốn điều lệ
- Bà Trần Thị Thu Hiền đã góp thêm bằng tiền mặt số vốn là 2.300.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm triệu đồng), nâng tổng số vốn sở hữu tại công ty lên

2.550.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ.

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

- Bà Trần Thị Thu Hiền sở hữu 2.550.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.
- Ông Yeoh Zhong Xiang sở hữu 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.

Sửa Điều 4 Điều lệ CÔNG TY TNHH VENUS FURNISHER về vốn điều lệ công ty như sau:

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Cơ cấu vốn sau khi tăng như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hiền sở hữu 2.550.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.
- Ông Yeoh Zhong Xiang sở hữu 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.

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: thông qua việc thay đổi vốn điều lệ 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 11h 00 phút cùng ngày

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH
VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRẦN THỊ THU HIỀN

PHẠM THỊ HỒNG CẨM

THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ HỒNG CẨM