

CÔNG TY TNHH CÔNG
NGHỆ KIM LOẠI CHÂU Á

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

Số: 01/2026/NQ-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI CHÂU Á

Về việc thay đổi thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật và thay đổi ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ điều lệ của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI CHÂU Á;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 04/02/2026;
Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn: Chấp thuận việc bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM chuyển nhượng toàn bộ 90% vốn điều lệ (18.000.000.000 VNĐ) cho ông NGUYỄN CHÍ THIỆN; đồng thời bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM không còn là thành viên của công ty. Sau chuyển nhượng, Công ty có 02 thành viên: Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN (90% vốn điều lệ) và Ông PHẠM MINH KHANG (10% vốn điều lệ).

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Miễn nhiệm bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM khỏi chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật. Bổ nhiệm ông TRƯƠNG QUỐC TÂM giữ chức danh Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời bổ nhiệm ông HUANG, PINGHUA giữ chức danh Phó Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn kính xây dựng, đồ ngũ kim	4673	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn sản phẩm bằng inox	4679	
3	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210	

- 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 vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn kính xây dựng, đồ ngũ kim	4663	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn sản phẩm bằng inox	4669	
3	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	

- Cập nhật các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu	2420	
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; - Bán lẻ kính xây dựng	4752	
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	
4	Đại lý lữ hành	7911	
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Hàn, tiện, phay, bào, cắt, gọt, đục các chi tiết bằng kim loại (không đục tại trụ sở chính; trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại) - Gia công bề mặt kim loại bằng công nghệ phủ PVD trong môi trường chân không.	2592	

Điều 4: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng ĐKKD TP Hồ Chí Minh
(để đăng ký);
- Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN CHÍ THIÊN