

CÔNG TY
TNHH CÔNG
NGHỆ KIM
LOẠI CHÂU Á
Số: 01/BBH-
HĐTV

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 2 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc: *Chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh*

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 4 tháng 2 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI CHÂU Á
Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 110, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Mục đích, chương trình họp:

- Mục đích: Chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

- Chương trình họp:

1. Xem xét việc bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 18.000.000.000 đồng chiếm 90% vốn điều lệ cho ông NGUYỄN CHÍ THIỆN.
2. Xem xét việc bổ nhiệm ông TRƯƠNG QUỐC TÂM - Đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc thay thế TRƯƠNG NGỌC DIỄM chức danh Giám đốc. Đồng thời bổ nhiệm ông HUANG, PINGHUA - Đại diện pháp luật thứ 2 với chức danh Phó Giám đốc
3. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

3. Thành phần dự họp:

- Ông/Bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, sở hữu 18.000.000.000 đồng (chiếm 90% vốn điều lệ cũ). Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01/XNGV/2022 cấp ngày 14/09/2022.
- Ông/Bà PHẠM MINH KHANG – Thành viên, sở hữu 2.000.000.000 đồng (chiếm 10% vốn điều lệ cũ). Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02/XNGV/2022 cấp ngày 14/09/2022

- Ông/bà NGUYỄN CHÍ THIỆN- Thành viên mới.
- Ông/bà TRƯƠNG QUỐC TÂM- Đại diện pháp luật mới đồng thời Thư ký cuộc họp.
- Ông/bà HUANG, PINGHUA- Đại diện pháp luật mới thứ 2
- 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:

- a) Thông qua việc bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 18.000.000.000 đồng chiếm 90% vốn điều lệ cho ông NGUYỄN CHÍ THIỆN. Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN trở thành thành viên mới thay thế bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM
- b) Bổ nhiệm ông TRƯƠNG QUỐC TÂM - Đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc thay thế bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM chức danh Giám đốc. Đồng thời bổ nhiệm ông HUANG, PINGHUA - Đại diện pháp luật thứ 2 với chức danh Phó Giám đốc
- c) Thay đổi ngành nghề kinh doanh:
 - 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 ngành nghề kinh doanh:

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	4773	

	niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ		
4	Đại lý lữ hành	7911	
5	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>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)</p> <p>- Gia công bề mặt kim loại bằng công nghệ phủ PVD trong môi trường chân không.</p>	2592	

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu:

- Bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông PHẠM MINH KHANG: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông TRƯƠNG QUỐC TÂM: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông HUANG, PINGHUA: 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;

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. Xem xét việc bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 18.000.000.000 đồng chiếm 90% vốn điều lệ cho ông NGUYỄN CHÍ THIỆN.
2. Xem xét việc bổ nhiệm ông TRƯƠNG QUỐC TÂM - Đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc thay thế TRƯƠNG NGỌC DIỄM chức danh Giám đốc. Đồng thời bổ nhiệm ông HUANG, PINGHUA - Đại diện pháp luật thứ 2 với chức danh Phó Giám đốc
3. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
4. Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với thay đổi đã thông qua.
5. Giao ông TRƯƠNG QUỐC TÂM, 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)

TRƯƠNG NGỌC DIỄM

Thành viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM MINH KHANG

Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯƠNG QUỐC TÂM

Thành viên mới
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN CHÍ THIỆN

Đại diện pháp luật mới
(Ký, ghi rõ họ tên)

HUANG, PINGHUA