

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ ĐỊA ỐC KIM
PHÚC

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

Số: 01/BBH-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KIM PHÚC. Địa chỉ: Số 367 đường HL 612, Ấp 1, phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi gồm có: Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp, tỉ lệ góp vốn: 50%. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp: Số 01/GCN-GPV cấp ngày 05/4/2022

- Bà NGUYỄN THỊ PHÚC – Thành viên, Thư ký cuộc họp, tỉ lệ góp vốn 50%. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp: Số 02/GCN-GPV cấp ngày 05/4/2022

Tổng vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng.

Cả hai thành viên dự họp đại diện 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Lý do họp: Xem xét, thảo luận và thông qua việc giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 60 và khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Căn cứ: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, công ty không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động.

3. Các nội dung cụ thể về việc giải thể doanh nghiệp:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KIM PHÚC

Địa chỉ: Số 367 đường HL 612, Ấp 1, phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 3703050169 do Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/4/2022.

2. Lý do giải thể:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả, các thành viên thống nhất chấm dứt hoạt động.

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không còn hợp đồng, không có nghĩa vụ tài chính và không có nợ phải trả. Nếu phát sinh nghĩa vụ tài chính, việc thanh toán, thanh lý hợp đồng sẽ hoàn tất trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày thông qua nghị quyết giải thể.

4. Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp không có lao động, không phát sinh nghĩa vụ về tiền lương, bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp thôi việc. Nếu phát sinh, công ty sẽ hoàn tất nghĩa vụ trước khi nộp hồ sơ giải thể.

5. Phương án xử lý tài sản còn lại:

Doanh nghiệp không còn tài sản. Nếu có, Hội đồng thành viên sẽ tổ chức thanh lý và phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

6. Trách nhiệm của các thành viên:

Các thành viên công ty liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể và các nghĩa vụ chưa hoàn thành trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

B. BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Giải thể CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KIM PHÚC	2	0	2	0	0

Kết quả: 100% phiếu hợp lệ tán thành.

Cuộc họp thống nhất ban hành Nghị quyết về việc giải thể doanh nghiệp.

C. QUYẾT NGHỊ

Hội đồng thành viên thống nhất thông qua việc giải thể Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Phúc theo các nội dung nêu trên.