

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

### BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 9 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**.

Ông/bà: **YEOH ZHONG XIANG** – Thành viên mới

- 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. Ông Yeoh Zhong Xiang mua lại toàn bộ vốn của bà Phạm Thị Hồng Cẩm với giá trị 250.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đồng thời Ông Yeoh Zhong Xiang góp thêm số tiền là 2.200.000.000 VNĐ (Hai tỷ hai trăm triệu đồng), tổng số vốn góp là 2.450.000.000 VNĐ (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng) và trở thành thành viên mới của công ty với tỉ lệ sở hữu vốn là 49%

2. Bà Phạm Thị Hồng Cẩm không còn là thành viên của công ty.
3. Bà Trần Thị Thu Hiền góp thêm số tiền 2.300.000.000 VNĐ (Hai tỷ ba trăm triệu đồng) để nâng tổng số tiền góp vốn là 2.550.000.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) với tỉ lệ sở hữu vốn là 51%.
4. Tăng vốn điều lệ công ty từ 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng) lên 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng).

**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 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