

Số: 01/BB-HĐTV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGẠN CHÂU, mã số doanh nghiệp: 3702307012, địa chỉ trụ sở chính: 30KL, Tổ 1, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2022
- Địa điểm họp: 30KL, Tổ 1, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Thành phần tham dự:
 - I. Ông/ Bà: **HSIEH, TE-YUAN** – Chủ tịch Hội đồng thành viên
Sở hữu phần vốn góp 2.623.190.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01/NC, cấp ngày 19/06/2015
 - II. Ông/ Bà: **CHOU, MEI-HSIU** – thành viên
Sở hữu phần vốn góp: 1.311.595.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02/NC, cấp ngày 31/08/2015
 - III. Ông/ Bà: **HSIEH, YAO-WEI** – thành viên
Sở hữu phần vốn góp: 1.311.595.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 03/NC, cấp ngày 31/08/2015
 - IV. Ông/ Bà: **HSIEH, YAO-YI** – thành viên
Sở hữu phần vốn góp: 1.311.595.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 04/NC, cấp ngày 01/01/2017
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông/ Bà **HSIEH, TE-YUAN**

- Người ghi biên bản: Ông/ Bà **MAI XUÂN BẢO UYÊN**

Ông/ Bà **HSIEH, TE-YUAN** (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/ bà **HSIEH, TE-YUAN** – chức danh: Tổng giám đốc sang người đại diện pháp luật mới là ông/ bà **HSIEH, YAO-YI** – chức danh: Tổng giám đốc

Thông tin người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **HSIEH, YAO-YI**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày 30/11/1980

Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)

Loại giấy tờ pháp lý: Hộ chiếu nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý: 351815914

Ngày cấp: 04/03/2019

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Đài Loan

Địa chỉ thường trú: 9-2F, ngõ 33, đường Dong Hu, khu Nei Hu, thành phố Đài Bắc, Đài Loan

Địa chỉ liên lạc: 30KL, Tở 1, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

II. ĐĂNG KÝ THANH ĐỔI DANH SÁCH THÀNH VIÊN DO MUA BÁN PHẦN GÓP VỐN

Danh sách thành viên, tỉ lệ phần góp vốn hiện tại:

1. Ông **HSIEH, TE-YUAN** góp 120.000 USD (một trăm hai mươi nghìn đô la Mỹ) chiếm 40% vốn điều lệ.

2. Bà **CHOU, MEI-HSIU** góp 60.000 (sáu mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 20% vốn điều lệ.

3. Ông **HSIEH, YAO-YI** góp 60.000 (sáu mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 20% vốn điều lệ.

4. Ông HSIEH, YAO-WEI góp 60.000 (sáu mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 20% vốn điều lệ.

Danh sách thành viên sau thay đổi:

1. Ông HSIEH, YAO-YI góp 150.000 (Một trăm năm mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ.

2. Ông HSIEH, YAO-WEI góp 150.000 (Một trăm năm mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ.

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 04 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Giao cho ông/ bà **HSIEH, TE-YUAN** tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Người ghi biên bản

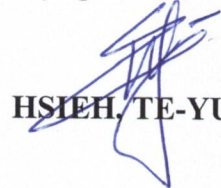
(Ký, ghi rõ họ tên)



MAI XUÂN BẢO UYÊN

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)

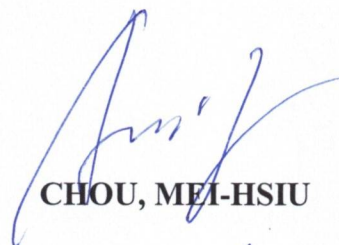


HSIEH, TE-YUAN

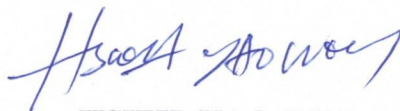
Chữ Ký của Các Thành Viên



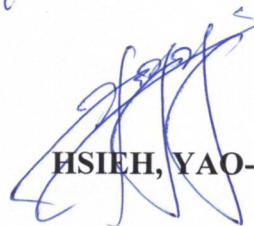
HSIEH, TE-YUAN



CHOU, MEI-HSIU



HSIEH, YAO-WEI



HSIEH, YAO-YI