

CÔNG TY
TNHH NGẠN
CHÂU
Số: 01/2025/BBH-
HĐTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc: Thay đổi trụ sở, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY TNHH NGẠN CHÂU
Ô73, LÔ DC 38, Đường lô D9, Khu định cư Việt Sing, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Mục đích, chương trình họp:

- Mục đích: Thay đổi trụ sở, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.
- Chương trình họp:

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty.
2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ bằng VNĐ do thay đổi tỉ giá

3. Thành phần dự họp:

- Ông/Bà HSIEH, YAO-YI – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, sở hữu 3.273.400.000 VNĐ tương đương 150.000 USD chiếm tỉ lệ 50% vốn điều lệ. Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01/XNGV/2022 cấp ngày 30/07/2022
- Ông/Bà HSIEH, YAO-WEI – Thành viên, sở hữu 3.273.400.000 VNĐ tương đương 150.000 USD chiếm tỉ lệ 50% vốn điều lệ. Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02/XNGV/2022 cấp ngày 30/07/2022

- Bà Mai Xuân Bảo Uyên, thư ký cuộc họp.

- 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 thay đổi trụ sở công ty:

Địa chỉ trụ sở cũ: 30KL, Tô 1, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước
Khánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ trụ sở mới: Ô73, Lô DC 38, Đường lô D9, Khu định cư Việt Sing, Khu
phố 4, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b) Thay đổi ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

- 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 chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn vật liệu bằng chất dẻo dạng nguyên sinh, hạt nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa - Bán buôn Bao bì thùng carton . - Bán buôn linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em , đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU. 	4679	X
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết : Bán buôn Giường , tủ , bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự	4649	

3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết : Bán buôn van và ống điện tử	4652	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
5	Bán buôn tổng hợp Chi tiết : - Bán buôn hàng lưu niệm,hàng đan lát , hàng thủ công mỹ nghệ.	4690	
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn sản phẩm từ sơ chế gỗ; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn giấy dán tường và trải sàn nhà. - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khóa; - Bán buôn ván ép , ván MDF và gỗ	4673	

- 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	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU	2220	
2	Sản xuất đồ chơi, trò chơi Chi tiết: Sản xuất linh kiện và phụ kiện đồ chơi trẻ em bằng nhựa poly và PU	3240	

- Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: - Bán buôn vật liệu bằng chất dẻo dạng nguyên sinh, hạt nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn Bao bì thùng carton . - Bán buôn linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em , đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU. 	4679	X
2	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết : Bán buôn Giường , tủ , bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự</p>	4649	
3	<p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>Chi tiết : Bán buôn van và ống điện tử</p>	4652	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
5	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p>Chi tiết : - Bán buôn hàng lưu niệm,hàng đan lát , hàng thủ công mỹ nghệ.</p>	4690	
6	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn sản phẩm từ sơ chế gỗ; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn giấy dán tường và trải sàn nhà. - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khóa; - Bán buôn ván ép , ván MDF và gỗ 	4673	

--	--	--	--

c) Thay đổi vốn điều lệ do thay đổi tỉ giá, cụ thể:

Vốn điều lệ đã đăng ký (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): 6.557.975.000 VNĐ
(Sáu tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): 6.546.800.000
(Sáu tỉ năm trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: 300.000 USD (ba trăm nghìn đô la Mỹ)

Hình thức tăng, giảm vốn: Giảm vốn điều lệ VNĐ do tỉ giá thay đổi (Vốn điều lệ bằng ngoại tệ bằng USD không thay đổi)

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu:

- Ông/bà HSIEH, YAO-YI: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Ông/Bà HSIEH, YAO-WEI: 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. Thay đổi địa chỉ trụ sở.

2. Cập nhật danh sách ngành nghề kinh doanh.
3. Thay đổi vốn điều lệ.
4. Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với thay đổi về địa chỉ trụ sở và ngành nghề.
5. Giao ông/bà HSIEH, YAO-YI, 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)

Thành viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

HSIEH, YAO-WEI

Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI XUÂN BẢO UYÊN