

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NỘI
THÁT VIỆT
DŨNG
Số: 01/BBH-
HĐTV

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và tăng vốn điều lệ, cập nhật ngành nghề

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 18 tháng 11 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THÁT VIỆT DŨNG
Ô 27 và 28 Lô DC 08 Đường D35, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Mục đích, chương trình họp:

- Mục đích: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở và tăng vốn điều lệ.

Chương trình họp:

1. Xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty.
3. Xem xét việc ông BÙI VIỆT DŨNG góp thêm vốn.
4. Xem xét việc bà ĐỖ THỊ HÀ góp thêm vốn.
5. Xem xét việc cập nhật ngành nghề.

3. Thành phần dự họp:

- Ông BÙI VIỆT DŨNG – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, sở hữu 900.000.000 đồng (90% vốn điều lệ hiện tại). Số giấy chứng nhận góp vốn 01/XNGV/2025 cấp ngày 31/10/2025
- Bà ĐỖ THỊ HÀ – Thành viên đồng thời là thư ký cuộc họp, sở hữu 100.000.000 đồng (10% vốn điều lệ hiện tại). Số giấy chứng nhận góp vốn 02/XNGV/2025 cấp ngày 31/10/2025
- 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:

Nội dung 1:

Thay đổi trụ sở công ty.

Địa chỉ trước thay đổi: Ô 30B, DC 07 Đường D35, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sau thay đổi: Ô 27 và 28 Lô DC 08 Đường D35, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung 2:

Tăng vốn điều lệ công ty từ 1.000.000.000 đồng lên 3.000.000.000 đồng.

Nội dung 3:

Ông Bùi Việt Dũng có số vốn góp ban đầu là 900.000.000 VND(Chín trăm triệu đồng), số vốn góp thêm 1.600.000.000 VND(Một tỷ sáu trăm triệu đồng), tổng vốn góp 2.500.000.000 VND (Hai tỷ năm trăm triệu đồng). Chiếm 83,33% vốn điều lệ của công ty là 3.000.000.000 VND(Ba tỷ đồng).

Nội dung 4:

Bà Đỗ Thị Hà có số vốn góp ban đầu là 100.000.000 VND(Một trăm triệu đồng), số vốn góp thêm 400.000.000 VND(Bốn trăm triệu đồng), tổng vốn góp 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng). Chiếm 16,67% vốn điều lệ của công ty là 3.000.000.000 VND(Ba tỷ đồng).

Nội dung 5:

Thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:

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 giường, tủ, bàn ghế và đồ	4642	

	nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng		
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679	
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3101	
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672	

Bỏ 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 kim loại và quặng kim loại	4662	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4669	
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
4	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
5	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
2	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn	4711	

3	Bán lẻ tổng hợp khác	4719	
4	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
5	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi cập nhật:

STT	Mã Ngành	Tên Ngành	Ngành Chính
1	0220	Khai thác gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (không chứa gỗ tròn tại trụ sở)	
2	1394	Sản xuất các loại dây bện và lưới	
3	1610	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	
4	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	
5	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)	

6	1629	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)	
7	1811	In ấn	
8	1812	Dịch vụ liên quan đến in	
9	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic	
10	2410	Sản xuất sắt, thép, gang	
11	2431	Đúc sắt, thép	
12	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết : Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	
13	4101	Xây dựng nhà để ở	
14	4102	Xây dựng nhà không để ở	
15	4212	Xây dựng công trình đường bộ	
16	4221	Xây dựng công trình điện	
17	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	
18	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	
19	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng	
20	4632	Bán buôn thực phẩm (trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)	
21	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	X

		Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự	
22	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	
23	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	
24	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	
25	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	
26	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn	
27	4672	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	
28	4719	Bán lẻ tổng hợp khác	
29	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ kinh doanh dịch vụ hàng không chung)	
30	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
31	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	
32	4642	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	
33	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	

34	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	
35	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	
36	3101	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	
37	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	
38	7310	Quảng cáo (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	
39	2219	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	
40	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu:

- Ông Bùi Việt Dũng: Đồng ý toàn bộ nội dung.
- Bà Đỗ Thị Hà: 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 của công ty: Ô 27 và 28 Lô DC 08 Đường D35, KDC Việt Sing, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Ghi nhận việc tăng vốn điều lệ lên 3.000.000.000 đồng.
3. Thay đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh.
4. Ông Bùi Việt Dũng, người đại diện theo pháp luật, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

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)



BÙI VIỆT DŨNG

Thành viên, Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ THỊ HÀ