

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG LIÊN, mã số doanh nghiệp: 0317670282, địa chỉ trụ sở chính: 86/17A đường 12, khu phố 4, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh theo chương trình như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 00 ngày 13/12/2024
- Địa điểm họp: 86/17A đường 12, khu phố 4, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà NGUYỄN THỊ LIÊN – Chủ tịch Hội đồng thành viên : Sở hữu phần vốn góp 500.000.000đồng, chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01/GV, cấp ngày : 01/03/2023

2. Ông/Bà VÕ VĂN BA – thành viên :Sở hữu phần vốn góp 500.000.000đồng, chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ. Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02/GV cấp ngày 01/03/2023

- Vắng mặt: 0

- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà NGUYỄN THỊ LIÊN

- Người ghi biên bản: Ông/Bà : VÕ VĂN BA

Ông/Bà NGUYỄN THỊ LIÊN 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.

Mục đích, chương trình cuộc họp :

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thông qua điều lệ mới của công ty
- Tổng số thành viên dự họp: 02 thành viên, tương ứng với số phiếu biểu quyết là 02 phiếu. Trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 02 phiếu.
- Số thành viên dự họp thực tế đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Hội đồng thành viên theo quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

A. Diễn biến cuộc họp

Bàn bạc và thống nhất các vấn đề sau:

1. Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công Ty TNHH có hai thành viên trở lên thành Công Ty TNHH Một Thành Viên: do doanh nghiệp chỉ còn một thành viên .

Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do thành viên hiện hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho thành viên mới :

- Ông/Bà VÕ VĂN BA đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho Ông/Bà NGUYỄN VĂN BA – Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng ngày: 13/12/2024
- Ông/Bà NGUYỄN THỊ LIÊN đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho Ông/bà NGUYỄN VĂN BA – Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng ngày: 13/12/2024
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua Bản điều lệ CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC THANH ngày 13 tháng 12 năm 2024 thay thế Bản điều lệ công ty trước đây .

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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

- Hoàn toàn đồng ý với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thông qua điều lệ mới của công ty tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 02 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 chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thông qua điều lệ mới của công ty tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

- Giao cho ông/bà NGUYỄN THỊ LIÊN tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa

VÕ VĂN BA

NGUYỄN THỊ LIÊN