

CÔNG TY TNHH NGẠN
CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH NGẠN CHÂU

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ của CÔNG TY TNHH NGẠN CHÂU;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 12/12/2025;

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thay đổi trụ sở, cụ thể:

Địa chỉ trụ sở cũ: 30KL, Tổ 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.

Điều 2. Thông qua việc 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	4679	X

	<p>dẻo dạng nguyên sinh, hạt nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa</p> <p>- Bán buôn Bao bì thùng carton .</p> <p>- Bán buôn linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em , đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU.</p> <p>.....</p>		
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	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p>	4659	
5	<p>Bán buôn tổng hợp</p> <p>Chi tiết : - Bán buôn hàng lưu niệm,hàng</p>	4690	

	đan lát , hàng thủ công mỹ nghệ.		
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	

- 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	<p>Sản xuất sản phẩm từ plastic</p> <p>Chi tiết: Sản xuất linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU</p>	2220	
2	<p>Sản xuất đồ chơi, trò chơi</p> <p>Chi tiết: Sản xuất linh kiện và phụ kiện đồ chơi trẻ em bằng nhựa poly và PU</p>	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> <p>- Bán buôn Bao bì thùng carton .</p> <p>- Bán buôn linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em , đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU.</p> <p>.....</p>	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>	4652	

	Chi tiết : Bán buôn van và ống điện tử		
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	

Điều 3. Thông qua việc 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).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp với các nội dung thay đổi về vốn điều lệ, cơ cấu thành viên và ngành nghề kinh doanh.

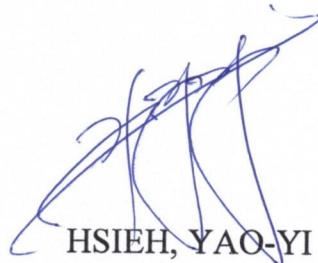
Điều 5. Giao người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thành viên thống nhất 100% thông qua tại cuộc họp ngày 12/12/2025. Nghị quyết được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Phòng ĐKKD TP Hồ Chí Minh
(để đăng ký);
- Lưu:

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**
(Ký và ghi rõ họ tên)



HSIEH, YAO-YI