



CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG F5 ARCHI, mã số doanh nghiệp: 3703197549, địa chỉ trụ sở chính: 71/15 Đường Vĩnh Phú 02, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 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 9h giờ 00 ngày 28/12/2024
- Địa điểm họp: 71/15 Đường Vĩnh Phú 02, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
 1. Ông/Bà NGUYỄN THÁI HÒA – Chủ tịch Hội đồng thành viên : Sở hữu phần vốn góp 510.000.000đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ
Giấy chứng nhận phần vốn góp số 01 , cấp ngày : 07/06/2024
 2. Ông/Bà PHAN ĐÌNH TRUNG – thành viên : Sở hữu phần vốn góp 490.000.000đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ. Giấy chứng nhận phần vốn góp số 02 , cấp ngày : 29/07/2024
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà NGUYỄN THÁI HÒA
- Người ghi biên bản: Ông/Bà : PHAN ĐÌNH TRUNG

Ông/Bà NGUYỄN THÁI HÒA 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 PHAN ĐÌNH TRUNG đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho Ông/Bà NGUYỄN THÁI HÒA – Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng ngày:

28/12/2024

- 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 KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG F5 ARCHI ngày 28/12/2024 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

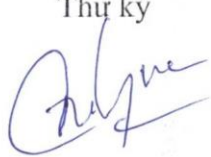
D. Hội đồng thành viên quyết định:

- 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 THÁI HÒA 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



PHAN ĐÌNH TRUNG

Chủ tọa



NGUYỄN THÁI HÒA