

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NỘI
THẤT 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 31 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và tăng vốn điều lệ

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT 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. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng.

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).
- 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).

- 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:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 02/02 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 2:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 02/02 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 3:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 02/02 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 4:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 02/02 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

Nội dung 5:

Sửa đổi Điều 4 – Vốn điều lệ trong Điều lệ công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới và cơ cấu thành viên sau thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 02/02 phiếu (100%)
- Không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Nội dung được thông qua.

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. 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. Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với thay đổi về vốn điều lệ và thành viên.
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