

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN NGẠN CHÂU

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

Số: 01/QĐ-DADT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm
2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGẠN CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ điều lệ của **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGẠN CHÂU**;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 20/8/2025;
Căn cứ tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi Danh sách nhà đầu tư và phần góp vốn trong doanh nghiệp

Danh sách nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư và phần góp vốn trong doanh nghiệp

- Ông HSIEH, TE-YUAN góp 120.000 USD (một trăm hai mươi nghìn đô la Mỹ) chiếm 40% vốn điều lệ.
- Bà CHOU, MEI-HSIU góp 60.000 (sáu mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 20% vốn điều lệ.
- Ông HSIEH, YAO-YI góp 60.000 (sáu mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 20% vốn điều lệ.
- Ông HSIEH, YAO-WEI góp 60.000 (sáu mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 20% vốn điều lệ.

Danh sách nhà đầu tư và phần góp vốn trong doanh nghiệp sau thay đổi:

- Ông HSIEH, YAO-YI góp 150.000 (Một trăm năm mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ.
- Ông HSIEH, YAO-WEI góp 150.000 (Một trăm năm mươi ngàn) đô la Mỹ chiếm 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ.

Điều 2: Thay đổi người đại diện pháp luật.

Người đại diện pháp luật cũ: Ông HSIEH, TE-YUAN; Chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện pháp luật mới: Ông HSIEH, YAO-YI; Chức vụ: Tổng giám đốc.

Điều 3: Thay đổi Tên dự án đầu tư.

Tên dự án đầu cũ: NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN VÀ PHỤ KIỆN ĐỒ GIA DỤNG, ĐỒ CHƠI TRẺ EM, ĐỒ TRANG TRÍ NỘI THẤT BẰNG NHỰA POLY VÀ PU.

Tên dự án đầu mới: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGẠN CHÂU

Điều 4: Thay đổi địa điểm thực hiện dự án.

Địa điểm thực hiện dự án cũ: 30KL, tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Diện tích nhà xưởng sử dụng: 1.120m². Doanh nghiệp thuê nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Trần Lê Nam để thực hiện dự án đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án mới: Ô73, LÔ DC 38, Đường lô D9, Khu định cư Việt Sing, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa điểm chỉ sử dụng cho mục đích làm văn phòng giao dịch. Diện tích sàn(mặt bằng) sử dụng là 30 mét vuông.

Điều 5: Thay đổi Mục tiêu và quy mô dự án.

Mục tiêu và quy mô dự án cũ:

Mục tiêu: Sản xuất linh kiện và phụ kiện đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, đồ trang trí nội thất bằng nhựa poly và PU.

Quy mô: 300.000 sản phẩm/năm.

Mục tiêu và quy mô dự án mới:

Mục tiêu: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các loại hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quy mô: Doanh thu dự kiến 500.000 USD/Năm

Điều 6: Giao cho Ông/ Bà HSIEH, YAO-YI tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhà đầu tư

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



HSIEH, YAO-YI

Chức danh: Tổng giám đốc

Nhà đầu tư

(Chữ ký, họ tên)



HSIEH, YAO-WEI