|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| CÔNG TY TNHH TOP TOOLING **--------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------** |
| Số: 01/TB/2025 | TP Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2025 |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CÔNG TY TNHH TOP TOOLING**

*(V/v: Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật)*

**CÔNG TY TNHH TOP TOOLING**, mã số doanh nghiệp 3703235226, địa chỉ trụ sở chính: TĐS 809, TBĐ 07 Tân Phước Khánh 54, Kp Bình Hòa 2, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông như sau:

Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 00 ngày 5 tháng 7 năm 2025

Địa điểm họp: TĐS 809, TBĐ 07 Tân Phước Khánh 54, Kp Bình Hòa 2, Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1. **Thành phần tham dự:**
   1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN SỰ ĐẠT
      1. Đại diện: Ông/Bà DƯƠNG TÀI MÚI
      2. Góp vốn 5.250.000.000 VNĐ(năm tỷ, hai trăm, năm mươi triệu đồng) chiếm 68,627% vốn điều lệ.
   2. TRỊNH ĐẠI DƯƠNG
      1. Góp vốn 2.400.000.000 VNĐ(hai tỷ, bốn trăm triệu đồng) chiếm 31,373% vốn điều lệ

Vắng mặt: 0

Ông/Bà DƯƠNG TÀI MÚI – Chủ tọa cuộc họp

Ông/Bà TRỊNH ĐẠI DƯƠNG – Thư ký cuộc họp

1. **Chương trình, nội dung họp:**
   1. **Tóm tắt chương trình họp:**
      1. **Thay đổi người đại diện pháp luật**
      2. **Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty**
   2. **Chương trình họp nhất trí về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.**

**Diễn biến nội dung cuộc họp như sau:**

1. **Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:**

*Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Họ tên: **CHEN, CHUAN – KUEI**  Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/01/1973 Dân tộc: Quốc tịch: Trung Quốc(Đài Loan)

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:353381647

Ngày cấp: 15/06/2020

Nơi cấp: Cơ quan Ngoại giao Đài Loan

Chức danh: Chủ tịch công ty kiêm giám đốc

Địa chỉ thường trú: No. 10, Daohua St., Xinfeng Township, Hsinchu County 304110, Taiwan (R.O.C.), Trung Quốc (Đài Loan)

Chỗ ở hiện tại: 16C VSIP II-A đường Hòa Bình, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam **.**

1. **Thay đổi địa chỉ trụ sở chính**

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: TĐS 809, TBĐ 07 Tân Phước Khánh 54, Kp Bình Hòa 2

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Tân Khánh

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0397233898 Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có):

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính

* **Biểu quyết:**

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại trụ sở công ty. Cuộc họp kết thúc kết thúc vào 11h00’ cùng ngày.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thành viên, Thư ký cuộc họp**  *(Chữ ký, họ tên)*  TRỊNH ĐẠI DƯƠNG | **Chủ toạ cuộc họp**  *(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*  DƯƠNG TÀI MÚI |