|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH VENUS FURNISHER** Số: 01/BBH-HĐTV | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2025* |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN***Về việc: Chuyển nhượng phần vốn góp, tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty*

**1. Thời gian và địa điểm họp:**  
- Thời gian: Từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 23 tháng 9 năm 2025  
- Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH VENUS FURNISHER  
 Số 883/23 Lê Hồng Phong, Khu 07, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
  
**2. Mục đích, chương trình họp:**  
- Mục đích: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp, góp thêm vốn, tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty.  
- **Chương trình họp:**  
 1. Xem xét việc ông Yeoh Zhong Xiang mua lại phần vốn góp của bà Phạm Thị Hồng Cẩm.  
 2. Xem xét việc ông Yeoh Zhong Xiang góp thêm vốn vào công ty.  
 3. Xem xét việc bà Trần Thị Thu Hiền góp thêm vốn.  
 4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty.  
 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng.  
  
**3. Thành phần dự họp:**  
- Bà Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, sở hữu 250.000.000 đồng (50% vốn điều lệ cũ).  
- Bà Phạm Thị Hồng Cẩm – Thành viên, Thư ký cuộc họp, sở hữu 250.000.000 đồng (50% vốn điều lệ cũ).  
- Ông Yeoh Zhong Xiang – Thành viên mới (tham dự).  
- 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:**Ông Yeoh Zhong Xiang mua lại toàn bộ phần vốn góp của bà Phạm Thị Hồng Cẩm trị giá 250.000.000 đồng, đồng thời trở thành thành viên mới của công ty.  
Chi tiết Giấy chứng nhận góp vốn:  
- Số: 01/GCN-VF  
- Ngày cấp: 23/9/2025  
- Nơi cấp: Công ty TNHH VENUS FURNISHER  
Kết quả biểu quyết:  
- Tán thành: 03/03 phiếu (100%)  
- Không tán thành: 0 phiếu  
- Không có ý kiến: 0 phiếu  
 Nội dung được thông qua.  
  
**Nội dung 2:**Ông Yeoh Zhong Xiang góp thêm vốn 3.180.000.000 đồng, tổng cộng sở hữu 3.430.000.000 đồng, chiếm 49% vốn điều lệ sau tăng.  
Kết quả biểu quyết:  
- Tán thành: 03/03 phiếu (100%)  
- Không tán thành: 0 phiếu  
- Không có ý kiến: 0 phiếu  
Nội dung được thông qua.  
  
**Nội dung 3:**Bà Trần Thị Thu Hiền góp thêm 3.320.000.000 đồng, nâng tổng vốn góp lên 3.570.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.  
Kết quả biểu quyết:  
- Tán thành: 03/03 phiếu (100%)  
- Không tán thành: 0 phiếu  
- Không có ý kiến: 0 phiếu  
Nội dung được thông qua.  
  
**Nội dung 4:**Tăng vốn điều lệ công ty từ 500.000.000 đồng lên 7.000.000.000 đồng.  
Kết quả biểu quyết:  
- Tán thành: 03/03 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: 03/03 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:  
- Bà Trần Thị Thu Hiền: Đồng ý toàn bộ nội dung.  
- Bà Phạm Thị Hồng Cẩm: Đồng ý toàn bộ nội dung.  
- Ông Yeoh Zhong Xiang: 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. Xác nhận ông Yeoh Zhong Xiang trở thành thành viên góp vốn của công ty.  
2. Ghi nhận việc tăng vốn điều lệ lên 7.000.000.000 đồng.  
3. Sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với thay đổi về vốn điều lệ và thành viên.  
4. Giao bà Trần Thị Thu Hiền, 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) | Thành viên, Thư ký cuộc họp  (Ký, ghi rõ họ tên) |
| Trần Thị Thu Hiền | Phạm Thị Hồng Cẩm |
|  |  |
| Thành viên mới (Ký, ghi rõ họ tên) |  |
| Yeoh Zhong Xiang |  |