CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(Về việc tăng vốn điều lệ và thay đổi thành viên góp vốn)

(Số: 01/BBH-VENUS/2025)

Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Công ty TNHH VENUS FURNISHER, chúng tôi gồm các thành viên của Hội đồng thành viên tiến hành họp để thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi thành viên góp vốn của công ty.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VENUS FURNISHER

Mã số doanh nghiệp: 3702912027

Địa chỉ trụ sở chính: Số 883/23 Lê Hồng Phong, Khu 07, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0854897783

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Bà TRẦN THỊ THU HIỀN Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc . Đại diện 50% Vốn điều lệ trước họp tương ứng 250.000.000 đồng . Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : 01, ngày 10/09/2020

- Quốc tịch: Việt Nam

- Có mặt.

2. Bà PHẠM THỊ HỒNG CẨM Thành viên đại diện 50% Vốn điều lệ trước họp tương ứng 250.000.000 đồng

Giấy chứng nhận phần vốn góp Số : 03 , ngày 23/01/2024

- Quốc tịch: Việt Nam

- Có mặt.

3. Ông YEOH ZHONG XIANG

- Quốc tịch: Malaysia

- Là nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến nhận chuyển nhượng phần vốn góp và góp thêm vốn vào công ty.

- Có mặt.

Do: Bà Trần Thị Thu Hiền Chủ tọa cuộc họp

Người ghi biên bản: PHẠM THỊ HỒNG CẨM

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp:

- Bà Phạm Thị Hồng Cẩm chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 250.000.000 đồng cho ông Yeoh Zhong Xiang. Sau khi chuyển nhượng, bà Phạm Thị Hồng Cẩm không còn là thành viên công ty. Ông Yeoh Zhong Xiang trở thành thành viên của công ty.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ:

- Hội đồng thành viên thống nhất tăng vốn điều lệ của công ty từ 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) lên 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng). Tổng số vốn tăng thêm là 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

3. Cơ cấu vốn góp sau khi tăng vốn:

- Ông Yeoh Zhong Xiang góp vốn theo hai phần: mua lại 250.000.000 đồng từ bà Phạm Thị Hồng Cẩm và góp thêm vốn mới 3.180.000.000 đồng. Tổng phần vốn ông Yeoh góp là 3.430.000.000 đồng, chiếm 49% vốn điều lệ.

- Bà Trần Thị Thu Hiền góp thêm vốn mới 3.320.000.000 đồng, nâng tổng phần vốn góp lên 3.570.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.

4. Danh sách thành viên sau khi tăng vốn:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên thành viên | Quốc tịch | | Giá trị vốn góp (VNĐ) | | Tỷ lệ (%) | |
| Ông YEOH ZHONG XIANG | Malaysia | | 3.430.000.000 | | 49% | |
| Bà TRẦN THỊ THU HIỀN | Việt Nam | | 3.570.000.000 | | 51% | |
| **Tổng cộng** | |  | | **7.000.000.000** | | **100%** | |

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty:

- Hội đồng thành viên thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty sửa đổi vào ngày 8 tháng 10 năm 2025 về vốn điều lệ và cơ cấu thành viên phù hợp với nội dung biên bản này.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 3 phiếu/ 3 Phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu/0 Phiếu

*Trong đó:* Số phiếu tán thành 3 phiếu/ 3 Phiếu

Số phiếu không tán thành 0 phiếu/0 Phiếu

→ Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua hợp lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**V. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản lưu tại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh, và 01 bản giao cho ông Yeoh Zhong Xiang.

Biên bản này là một bộ phận không thể tách rời Bản điều lệ công ty thông qua ngày 8/10/2025

**VI. CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN**

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Bà TRẦN THỊ THU HIỀN

Thành viên chuyển nhượng Thành viên mới

Bà PHẠM THỊ HỒNG CẨM Ông YEOH ZHONG XIANG