

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC ĐẤT VIỆT COMPUTER**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 20/02/2008, tại trụ sở Công ty TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC Đất Việt computer (Số 470 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn), thành phần dự họp gồm có:

+ Các thành viên của Công ty, hiện diện 02 thành viên, đại diện 100% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Ông ..... Vốn góp: ..... đồng, Tỷ lệ: .....%

- Bà ..... Vốn góp: ..... đồng, Tỷ lệ: .....%

+ Mời ông: Phạm Thế Ân - Người đăng ký nhận chuyển nhượng cùng tham dự.

+ Chủ trì: Ông Phạm Chí Đại - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

+ Thư ký: Ông Lê Phùng Vương.

**Nội dung cuộc họp:**

1) **Chuyển nhượng vốn:**

- Ông Phạm Chí Đại - Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã góp 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), phần vốn góp 40%. Nay đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp với giá chuyển nhượng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Ông Lê Phùng Vương - Phó Giám đốc đã góp 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) phần vốn góp 30%. Nay đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp với giá chuyển nhượng 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Ông Phạm Thế Ân nhận mua lại toàn bộ phần vốn góp của các ông Phạm Chí Đại và ông Lê Phùng Vương. Thời hạn hoàn thành việc chuyển nhượng vốn: ngày 25/02/2008.

Kết quả biểu quyết chấp thuận đạt 100% số vốn của các thành viên tham gia dự họp được quyền biểu quyết.

2) **Tổ chức lại Công ty:**

Ngay sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng vốn, các ông Phạm Chí Đại và ông Lê Phùng Vương đương nhiên không còn là thành viên của Công ty và ông Phạm Thế Ân là thành viên mới.

Công ty TNHH công nghệ tin học Đất Việt Computer chỉ còn một thành viên góp vốn, do đó sẽ được tổ chức lại thông qua hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ông Phạm Thế Ân chịu trách nhiệm tiến hành lập hồ sơ thủ tục để đăng ký chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày. Biên bản được thông qua và các thành viên nhất trí thực hiện.

**Công ty TNHH CNTT Đất Việt computer**

**Thành viên mới**

**Thành viên**

**Chủ trì cuộc họp**

**Phạm Thế Ân**  
(*Nhận chuyển nhượng*)

**Phạm Chí Đại**

**Phạm Chí Đại**

**Lê Phùng Vương**  
(*Chuyển nhượng vốn*)