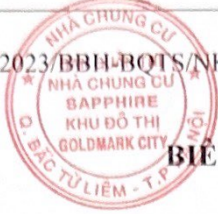


Số: 159/2023/BBH-BOTS/NK02

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN QUẢN TRỊ

- **Thời gian họp:** Vào lúc 21:30
- **Địa điểm:** Văn phòng BQT - Phòng sinh hoạt cộng đồng Tòa S4

I. Thành phần tham dự:

*** Ban Quản trị:**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Bà Phùng Thị An Trinh | Trưởng ban (S2) – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lê Trung Kiên | Phó ban (S3) – vắng mặt |
| 3. Ông Hà Đăng Sáng | Phó ban (CDT) – vắng mặt |
| 4. Bà Đậu Thị Thùy Hương | Thành viên (S1) |
| 5. Bà Trần Thị Hồng Hạnh | Thành viên (S1) – Ủy quyền bà An Trinh |
| 6. Ông Trịnh Quang Vũ | Thành viên (S1) – Ủy quyền bà An Trinh |
| 7. Bà Đoàn Thị Quỳnh | Thành viên (S2) – Thư ký |
| 8. Bà Phạm Thị Dung | Thành viên (S3) |
| 9. Ông Đoàn Thế Điệp | Thành viên (S4) |
| 10. Bà Vũ Thu Nga | Thành viên (S4) |
| 11. Ông Đào Ngọc Anh | Thành viên (S5) – Ủy quyền ông Vũ Văn Tuyên |
| 12. Ông Nguyễn Đình Tám | Thành viên (S5) – Ủy quyền ông Vũ Văn Tuyên |
| 13. Ông Vũ Văn Tuyên | Thành viên (S5) |

*** Ban kiểm soát**

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 14. Nguyễn Thành Vinh | Phó Ban kiểm soát |
|-----------------------|-------------------|

Tổng số thành viên BQT tham dự: 11/13 thành viên BQT chiếm 84.6%

II. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN:

1. Chủ đầu tư tăng giá gửi xe ô tô của khu R bắt đầu từ ngày 15.12.2023

1.1. Nội dung:

- Ý kiến của bà An Trinh: Từ 15/12 giá gửi xe ô tô tại Tòa nhà chung cư Ruby – KĐT Goldmark city chủ đầu tư bắt đầu áp dụng tăng giá. Đề nghị cần gửi công văn tới công ty TNPM về việc:

+ Yêu cầu trả lời rõ lượng xe của cư dân R đang gửi tại Tòa nhà chung cư Sapphire



Handwritten signature and initials in blue ink.

+ Yêu cầu gửi phương án tới BQT về kịch bản trong trường hợp cư dân R gửi xe tại Tòa nhà chung cư Sapphire biểu tình chặn cửa hầm không gửi xe trước ngày 05.12.2023 nhằm đảm bảo an sinh cho cư dân Sapphire.

1.2. Nghị quyết:

- 100% các thành viên tham dự cuộc họp không có ý kiến nào khác và đồng ý với nội dung Gửi công văn cho TNPM. Giao tổ pháp lý soạn văn bản và Tổ HCTH phát hành văn bản không muộn hơn 1/12/2023

2. Các vấn đề còn tồn tại đối với hợp đồng bảo trì thang máy với nhà thầu Kone

2.1. Nội dung:

- Kone đơn phương tuyên bố hủy các thỏa thuận đã cam kết giữa hai bên ngày 02.11.2023 bởi ông King Cheng - Tổng giám đốc Kone và Bà Phùng Thị An Trinh - TBQT Tòa nhà Sapphire.
- Gửi công văn đề nghị Kone bố trí lịch họp với BQT về các vấn đề tồn tại giữa hai bên.

2.2. Nghị quyết:

- 100% các thành viên tham dự cuộc họp không có ý kiến nào khác và đồng ý với nội dung. Giao tổ pháp lý soạn văn bản và Tổ HCTH phát hành văn bản không muộn hơn 2/12/2023

3. Tổ tài chính:

3.1. Nội dung:

- Đề nghị ông Lê Trung Kiên báo cáo kết quả thực hiện tới BQT và phương án đề xuất đối với các hạng mục công việc đã được giao từ ngày 21.11.2023 chưa hoàn thành và khi nào sẽ hoàn thành (deadline 26.11.2023):

1. Hợp đồng kiểm định thang máy với công ty Incosaf.
2. Thâm lót sàn cao su phòng gym tòa S2:
3. Đèn chiếu sáng tại bậc tam cấp khu vui chơi.
4. Thay thế bóng đèn mái các tòa Sapphire
5. Bảng so sánh giá hoặc giá thương lượng với nhà cung cấp cho van giảm áp.

3.2. Nghị quyết:

- 100% các thành viên tham dự cuộc họp không có ý kiến nào khác và đồng ý với nội dung đề nghị Tổ trưởng Tổ TCKT ông Lê Trung Kiên gửi báo cáo tới Tập thể BQT về các công việc đang tồn đọng trước ngày 2/12/2023.

- Đề nghị phát hành hồ sơ online và không bán hồ sơ thầu.

4. Tổ VH TT: Tổ chức Noel & Năm mới 2024

4.1. Nội dung:

- Đề nghị bà Trần Thị Hồng Hạnh báo cáo tới Tập thể BQT chương trình hội chợ cư dân và kế hoạch triển khai Noel đã được giao từ ngày 21.11.2023 và deadline là 30.11.2023

4.2. Nghị quyết:

- 100% các thành viên tham dự cuộc họp không có ý kiến nào khác và đồng ý với nội dung đề nghị Tổ trưởng Tổ VH TT bà Trần Hồng Hạnh gửi báo cáo tới Tập thể BQT về các công việc đang tồn đọng trước ngày 2/12/2023.

UNG
UÂN
HUNG
PHI
ĐỒ
MARK
IEM

III. KẾT LUẬN

1. Chủ đầu tư tăng giá gửi xe ô tô của khu R từ 15/12/2023

- Gửi công văn cho TNPM không muộn hơn ngày 01/12 đề nghị làm rõ việc số lượng xe bên R gửi tại S và kế hoạch triển khai trong tình huống cư dân R gửi xe tại hầm S biểu tình chặn hầm xe.

2. Các vấn đề còn tồn tại đối với hợp đồng bảo trì thang máy với nhà thầu Kone

- Gửi công văn tới Kone đề nghị sắp xếp lịch họp giữa hai bên.

3. Tổ tài chính kế toán



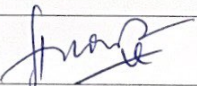
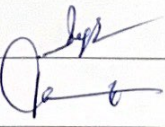
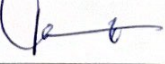


- Gửi báo cáo tới Tập thể BQT về các công việc đang tồn chưa hoàn thành trước ngày 2/12/2023.




4. Tổ VHTT

- Gửi báo cáo tới Tập thể BQT về các công việc đang tồn chưa hoàn thành trước ngày 2/12/2023.

Biên bản này được lập xong hồi 22:45 cùng ngày, gồm 4 (bốn) trang được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và lưu tại Văn phòng BQTS. Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp nghe, không thành viên nào có ý kiến nào khác và công nhận đúng nội dung đồng thời nhất trí ký tên dưới đây./.

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP KÝ XÁC NHẬN

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	* Ban Quản trị:	
2.	Bà Phùng Thị An Trinh	
3.	Ông Lê Trung Kiên	
4.	Ông Hà Đăng Sáng	
5.	Bà Đậu Thị Thùy Hương	
6.	Bà Trần Thị Hồng Hạnh	- Ủy quyền bà An Trinh
7.	Ông Trịnh Quang Vũ	- Ủy quyền bà An Trinh
8.	Bà Đoàn Thị Quỳnh	
9.	Bà Phạm Thị Dung	
10.	Ông Đoàn Thế Điệp	
11.	Bà Vũ Thu Nga	

12.	Ông Đào Ngọc Anh	- Ủy quyền Ông Vũ Văn Tuyên 
13.	Ông Nguyễn Đình Tám	- Ủy quyền Ông Vũ Văn Tuyên 
14.	Ông Vũ Văn Tuyên	
* Ban kiểm soát		
15.	Nguyễn Thành Vinh	