

**BIÊN BẢN HỌP BAN QUẢN TRỊ
NHÀ CHUNG CƯ TÒA NHÀ THE TERRA AN HƯNG**

I. Thời gian và địa điểm

1. **Thời gian:** Vào hồi 21 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Phòng SHCD số 05, tầng 4, tháp V3, tòa nhà chung cư The Terra An Hưng, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

1. Các thành viên của Ban Quản trị nhà chung cư Tòa nhà the Terra An Hưng (sau đây gọi tắt là “BQT”), bao gồm:

- 1.1. Ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Ban Quản trị.
- 1.2. Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Ban Quản trị.
- 1.3. Ông Phạm Văn Tài – Phó Ban Quản trị.
- 1.4. Ông Trần Công Tuyên – Thành viên Ban Quản trị

Vắng mặt:

- 1.5. Ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Ban Quản trị, không có lý do và không ủy quyền.
- 1.6. Bà Lê Thị Thu Hà – Thành viên Ban Quản trị (Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Trường)

Như vậy, cuộc họp hôm nay có sự tham gia của 4/6 thành viên Ban Quản Trị, chiếm 66,7% tổng số lượng thành viên Ban Quản trị. Căn cứ vào Điều 7 của Quy chế hoạt động, cuộc họp Ban Quản Trị hôm nay được diễn ra hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Ban Quản trị.

Chủ tọa chỉ định ông Nguyễn Xuân Trường làm Thư ký cuộc họp.

III. Nội dung cuộc họp

Bắt đầu cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Hà – Chủ tọa trình bày lý do triệu tập. Sau quá trình thảo luận, BQT đã thống nhất:

1. Điều chỉnh mốc thời gian liên quan tới HNNCC thường niên như sau:
 - Thời gian hội nghị: **Chủ nhật, 07/12/2025**
 - Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia Ban quản trị tới **21h Thứ Năm, ngày 27/11/2025.**
2. Chuẩn bị HNNCC
 - Phát hành tài liệu “**Thư mời**” và “**Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền**” HNNCC, tổ công tác bắt đầu triển khai gửi tới Chủ sở hữu từ ngày 25/11/2025.
 - Niêm yết kế hoạch tổ chức HNNCC và dự thảo các tài liệu:



- o Quy chế tổ chức HNNCC
- o Quy chế bầu BQT
- o Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại HNNCC

3. Công tác nhận bàn giao: BQT đã nhận được dự thảo các biên bản bàn giao từ Chủ đầu tư chiều ngày 24/11/2025.

- Biên bản bàn giao diện tích chung
- Biên bản bàn giao trang thiết bị tòa nhà
- Biên bản bàn giao hồ sơ nhà chung cư

Tuy nhiên, dự thảo mới nhất do Chủ đầu tư đưa ra chưa đáp ứng các nội dung cơ bản mà BQT mong muốn ghi nhận, do đó, BQT sẽ tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư để thống nhất nội dung biên bản trước khi ký xác nhận.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu (01 phiếu ủy quyền)
 Số phiếu tán thành : 05/05 phiếu
 Số phiếu không tán thành : 00/05 phiếu
 Không có ý kiến : 00/05 phiếu

IV. Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

- Thống nhất nội dung tại mục III: Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

V. Bế mạc cuộc họp

Toàn thể thành viên dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Biên bản họp này được lập xong vào lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được lập 01 (một) bản chính, lưu tại Văn phòng Ban Quản trị.

 **CHỦ TỌA**


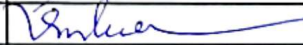
NGUYỄN THANH HÀ

THƯ KÍ

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC DỰ HỌP:

STT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Phạm Văn Tài	
2.	Trần Công Tuyển	
3.		