

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) Bệnh viện Giao thông vận tải (Công ty/Bệnh viện);

Căn cứ Tờ trình số 100/TTr-BV ngày 05/03/2026 của Bệnh viện Giao thông vận tải về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 100/TTr-BV ngày 05/03/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

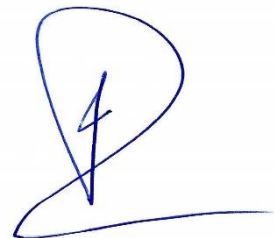
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các khoa phòng thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- SCIC (để b/c);
- Thành viên HĐQT ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Tuấn