

**BỆNH VIỆN  
GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
Số: 110/KH-BV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ công văn số 2153/ĐTKDV-ĐT5 và số 2154/ĐTKDV-ĐT5 ngày 15/12/2025 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2026 và số 06/NQ-HĐQT ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu:**

**1. Mục đích**

- Hợp và biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2026 và những quyết định mang tính chiến lược cho sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới.

**2. Yêu cầu:**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**II. Thời gian, địa điểm và thành phần**

1. Thời gian: dự kiến ngày 16/4/2026 (thứ 5)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Bệnh viện Giao thông vận tải – số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty  
- Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước, cổ đông pháp nhân hoặc người đại diện được ủy quyền.

- Mời đại diện cơ quan kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và một số Đại biểu khác.

**III. Nội dung và chương trình**

1. Nội dung, Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1.1. Đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2025; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2026.

1.2. Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

1.3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

1.4. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS.

1.5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

1.6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, bù lỗ lũy kế (nếu có) năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026.

1.7. Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT (nếu có).

1.8. Kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

1.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Chương trình: dự kiến chương trình chi tiết gửi phụ lục 01 kèm theo

#### **IV. Phân công và tiến độ thực hiện**

##### **1. Phân công**

###### **1.1. Phòng Hành chính quản trị**

- Phối hợp với phòng Tổ chức nhân sự tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Nội dung; Ban Kiểm phiếu; Ban chuẩn bị tài liệu; Tổ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*danh sách dự kiến Ban Tổ chức và các tiểu ban phụ lục 02 kèm theo*).

- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các phòng liên quan của Bệnh viện xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội.

- Tham mưu: Quy chế đại hội; chương trình; phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử; nội dung điều hành Đại hội.

- Phối hợp Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổ quản lý cổ đông chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội (ngày 26/3/2026).

###### **1.2. Phòng Tổ chức nhân sự**

- Phối hợp với phòng Hành chính quản trị tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Nội dung; Ban Kiểm phiếu; Ban chuẩn bị tài liệu; Tổ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Chuẩn bị báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025, đề xuất chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026.

\* Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 16 tháng 3 năm 2026.

###### **1.3. Phòng Kế hoạch tổng hợp**

Chuẩn bị báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

\* Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 16 tháng 3 năm 2026.

###### **1.4. Phòng TCKT:**

- Phối hợp với các phòng liên quan bố trí kinh phí tổ chức đại hội

- Chủ trì xây dựng báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 để báo cáo Ban kiểm soát, HĐQT và gửi các cổ đông trước ngày 16/3/2026.

- Xây dựng Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, bù lỗ lũy kế (nếu có) năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026.

\* Thời gian xin ý kiến Hội đồng quản trị: trước ngày 16/3/2026.

#### 1.5. Phòng Công tác xã hội

- Chủ trì điều hành công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự đại hội.
- Chủ trì điều hành, dẫn chương trình đại hội.
- Thiết kế và triển khai công tác truyền thông đại hội (standy, Backgroud v.v...).

#### 1.6. Đề nghị Ban Kiểm soát

- Xây dựng Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

\* Thời gian: hoàn thành trước 16/3/2026

#### 1.7. Đề nghị Văn phòng Hội đồng quản trị

- Xây dựng Báo cáo hoạt động năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT và trong giai đoạn tiếp theo.
- Xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- \* Thời gian: hoàn thành trước 16/3/2026;

#### 2. Danh mục tài liệu chuẩn bị và tiến độ thực hiện: *Phụ lục số 03 gửi kèm theo* **V. Kinh phí**

Kinh phí tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 trích từ nguồn thu viện phí và các nguồn vốn hợp pháp của Bệnh viện (*phụ lục số 04 kèm theo*).

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Các Khoa, phòng BV (để t/h);
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu: VT; HCQT (1);



**GIÁM ĐỐC**

**Bùi Sỹ Tuấn Anh**

**Phụ lục 01**  
**Dự kiến Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
*(Kèm theo Kế hoạch số 110/KH-BV ngày 10 tháng 3 năm 2026)*

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thực hiện                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 13h30 - 14h00 | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b><br>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông.<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông.<br>- Phát các tài liệu, phiếu bầu cho cổ đông tại Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ban Tổ chức<br>Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h00 - 14h10 | <b>Khai mạc Đại hội</b><br>- Chào cờ, khai mạc.<br>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ban tổ chức                                 |
| 14h10 – 14h30 | <b>Thông qua chương trình Đại hội</b><br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.<br>- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông.<br>- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ban KTTC cổ đông<br><br>Ban tổ chức         |
| 14h30 – 15h20 | <b>Thông qua các nội dung</b><br>- Đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2025; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2026.<br>- Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.<br>- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán.<br>- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS.<br>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.<br>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, bù lỗ lũy kế (nếu có) năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026.<br>- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (nếu có).<br>- Kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031<br>- Nội dung khác (nếu có)<br>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình. | Đoàn chủ tịch                               |
| 15h20 – 15h30 | <b>Nghỉ giải lao</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đoàn chủ tịch                               |
| 15h30 – 16h00 | <b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ban kiểm phiếu                              |
| 16h00 – 16h30 | <b>Bế mạc Đại hội</b><br>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.<br>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.<br>- Chào cờ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ban Thư ký<br>Ban Tổ chức                   |

## **Phụ lục 02**

### **Danh sách dự kiến Ban Tổ chức; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Nội dung; Ban Kiểm phiếu; Ban chuẩn bị tài liệu; Tổ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*(Kèm theo Kế hoạch số 110/KH-BV ngày 10 tháng 3 năm 2026)*

#### **1. Ban Tổ chức**

- 1.1. Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh – TV HĐQT - Giám đốc - Trưởng ban
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc – Phó Trưởng ban
- 1.3. Bà Nguyễn Hoài Thu – TV HĐQT, Phó Giám đốc, Ủy viên
- 1.4. Ông Bùi Hồng Giang – Phó Giám đốc - Ủy viên
- 1.5. Bà Đào Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng TCKT – Ủy viên
- 1.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng TCNS, Trưởng khoa HSTC – Ủy viên
- 1.7. Ông Vũ Đức Phúc – Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị – Ủy viên
- 1.8. Ông Nguyễn Quốc Thế - Trưởng phòng CTXH - Ủy viên
- 1.9. Ông Đào Văn Đức – Trưởng phòng CNTT - Ủy viên

#### **2. Ban thư ký**

- 2.1. Ông Phạm Toàn Thắng – Trưởng Khoa KSNK - Trưởng ban
- 2.2. Bà Cao Mỹ Hằng – Trưởng khoa PSSS, Phó TP KHTH- Ủy viên

#### **3. Ban Kiểm phiếu**

- 3.1. Ông Đỗ Ngọc Hiếu – Trưởng khoa GMHS, Trưởng phòng QLCL – Trưởng ban
- 3.2. Ông Phạm Ánh Sáng – Trưởng khoa Dược - Phó trưởng ban
- 3.3. Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt – Phó Trưởng phòng TCKT - Ủy viên
- 3.4. Ông Đào Văn Đức – Trưởng phòng CNTT - Ủy viên
- 3.5. Bà Nguyễn Minh Ngọc – Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại TH - Ủy viên
- 3.6. Ông Mai Đăng Dũng – Nhân viên phòng HCQT - Ủy viên
- 3.7. Bà Lương Thị Hương – Điều dưỡng trưởng khoa TMH - Ủy viên
- 3.8. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Điều dưỡng trưởng khoa Nội Tổng hợp 1 - Ủy viên
- 3.9. Bà Hoàng Thị Vân Anh – Điều dưỡng Trưởng khoa PTTM - Ủy viên
- 3.10. Ông Hoàng Thọ Dinh – Phó Trưởng phòng CNTT - Ủy viên

#### **4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 4.1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng TCNS, TK HSTC – Trưởng ban
- 4.2. Ông Phùng Đức Thúy – Phó Trưởng khoa HSTC – Phó Trưởng ban
- 4.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Nhân viên phòng TCNS – Ủy viên

- 4.4. Ông Dương Trung Thành – Phó Trưởng khoa YHCT - Ủy viên
- 4.5. Ông Đỗ Mạnh Quyền – Điều dưỡng khoa Ngoại tổng hợp - Ủy viên
- 4.6. Bà Trần Thị Uyên – Nhân viên phòng HCQT - Ủy viên
- 4.7. Bà Nguyễn Thu Hà – Điều dưỡng khoa KSNK - Ủy viên
- 4.8. Bà Nguyễn Thị Hương – Nữ hộ sinh khoa PSSS - Ủy viên
- 4.9. Bà Trần Thị Huyền – Nhân viên phòng TCKT - Ủy viên

#### **5. Ban Nội dung**

- 5.1. Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh – TV HĐQT, Giám đốc – Trưởng ban
- 5.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc – Phó Trưởng ban
- 5.3. Ông Bùi Hồng Giang – Phó Giám đốc - Ủy viên
- 5.4. Bà Nguyễn Hoài Thu – TV HĐQT, Phó Giám đốc, Ủy viên
- 5.5. Bà Đào Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng TCKT – Ủy viên
- 5.6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng TCNS, Trưởng khoa HSTC – Ủy viên
- 5.7. Ông Phạm Toàn Thắng – Trưởng Khoa KSNK - Ủy viên
- 5.8. Ông Vũ Đức Phúc – Phó Trưởng phòng Hành chính quản trị – Ủy viên
- 5.9. Ông Đỗ Khánh Nam – Nhân viên phòng KHTH - Ủy viên
- 5.10. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Nhân viên phòng TCNS – Ủy viên

#### **6. Ban chuẩn bị tài liệu**

- 6.1. Ông Vũ Đức Phúc – Phó Trưởng phòng HCQT – Trưởng ban
- 6.2. Bà Phạm Thùy Dương – Nhân viên phòng HCQT – Ủy viên
- 6.3. Ông Đỗ Khánh Nam – Nhân viên phòng KHTH – Ủy viên
- 6.4. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Nhân viên phòng TCNS – Ủy viên
- 6.5. Bà Hoàng Thu Nga – Nhân viên phòng TCNS – Ủy viên
- 6.6. Bà Phùng Thị Nhung – Nhân viên phòng HCQT – Ủy viên
- 6.7. Bà Nguyễn Thị Giang – Nhân viên phòng HCQT - Ủy viên

#### **7. Tổ phục vụ và lễ tân**

- 6.1. Ông Hà Quang Huy – Nhân viên phòng HCQT – Tổ trưởng
- 6.2. Bà Hoàng Thu Nga - Nhân viên phòng TCNS – Tổ phó
- 6.3. Bà Phùng Thị Nhung – Nhân viên phòng HCQT – Tổ viên
- 6.4. Ông Hoàng Văn Hải – Nhân viên phòng CNTT – Tổ viên
- 6.5. Ông Ninh Công Hồng – Nhân viên phòng CNTT – Tổ viên
- 6.6. Bà Phạm Thị Minh Thu – Nhân viên phòng VTTBYT – Tổ viên
- 6.7. Bà Trần Phương Dung – Nhân viên phòng HCQT – Tổ viên

- 6.8. Ông Lê Anh Sơn – Nhân viên phòng TCKT – Tổ viên
- 6.9. Bà Phạm Lan Nhi – Nhân viên phòng TNCS – Tổ viên
- 6.10. Ông Ngô Quốc Đạt – Nhân viên phòng CTXH – Tổ viên
- 6.11. Ông Chu Phi – Nhân viên phòng HCQT – Tổ viên
- 6.12. Ông Lại Đức Nghĩa – Nhân viên phòng CNTT – Tổ viên
- 6.13. Bà Nguyễn Thị Giang – Nhân viên phòng HCQT – Tổ viên
- 6.14. Bà Phạm Ngọc Phương Linh – Nhân viên phòng HCQT – Tổ viên
- 6.15. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Nhân viên Trung tâm ĐT&NCKH – Tổ viên
- 6.16. Bà Nguyễn Diễm Quỳnh – Nhân viên phòng KHTH – Tổ viên

**Phụ lục 03**  
**Danh mục các tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026**  
*(Kèm theo Kế hoạch số 110/KH-BV ngày 10 tháng 3 năm 2026)*

| STT | Tên tài liệu                                                                                                                                                    | Thực hiện | Tiến độ hoàn thành |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1   | Thư mời họp                                                                                                                                                     | P.HCQT    | 16/3/2026          |
| 2   | Chương trình Đại hội                                                                                                                                            |           |                    |
| 3   | Quy chế Đại hội                                                                                                                                                 |           |                    |
| 4   | Giấy đăng ký tham dự Đại hội                                                                                                                                    |           |                    |
| 5   | Giấy ủy quyền tham dự Đại hội                                                                                                                                   |           |                    |
| 6   | Tờ trình số 1 (đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2025; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2026)                             | P.KHTH    | 16/3/2026          |
| 7   | Tờ trình số 2 (thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán)                                                                                                   | P.TCKT    | 16/3/2026          |
| 8   | Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 của HĐQT.                                                                             | VP HĐQT   | 16/3/2026          |
| 9   | Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ban Kiểm soát                                                                       | BKS       | 16/3/2026          |
| 10  | Tờ trình số 03 về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, bù lỗ lũy kế (nếu có) năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026. | P. TCKT   | 16/3/2026          |
| 11  | Tờ trình số 04 (thù lao HĐQT, BKS)                                                                                                                              | P.TCNS    | 16/3/2026          |
| 12  | Tờ trình số 05 (lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)                                                                                           | BKS       | 16/3/2026          |
| 13  | Tờ trình số 06 (sửa đổi Điều lệ - nếu có)                                                                                                                       |           | 16/3/2026          |
| 14  | Tờ trình số 07 về nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031                                                                                                          | TCNS      |                    |
| 15  | Thẻ BQ (HỒNG)                                                                                                                                                   | P.HCQT    | 16/3/2026          |
| 16  | Phiếu BQ Tờ trình (XANH)                                                                                                                                        |           |                    |
| 17  | Biên bản Đại hội                                                                                                                                                | VP HĐQT   | 16/3/2026          |
| 18  | Nghị quyết ĐHĐCĐ bản dự thảo                                                                                                                                    |           |                    |