



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, tp Hà Nội.

Tel: 84(4) 37664751

Fax: 84(4) 37661799

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

(Dự thảo)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107276138 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/7/2025

Trụ sở chính: Số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút, ngày 16/4/2026

III. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – tòa nhà M – Bệnh viện Giao thông Vận tải – Số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Thành phố Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông lập ngày **20/3/2026** và Người đại diện ủy quyền Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

1. Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT có cổ đông với tổng số cổ phần là cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông tham dự với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng kèm theo).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Hiếu – Trưởng khoa GMHS, Trưởng phòng QLCL, Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội, trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16/4/2026 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được triệu tập bởi Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa và cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp tán thành.

Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Phạm Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Bà Nguyễn Hoài Thu	Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Bà Đặng Quỳnh Trang	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký

1. Ông Phạm Toàn Thắng	TK KSNK	Trưởng Ban
2. Bà Cao Mỹ Hằng	Trưởng khoa PSSS	Ủy viên

3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Đỗ Ngọc Hiếu	TK GMHS, TP QLCL	Trưởng Ban
2. Ông Phạm Ánh Sáng	Trưởng khoa Dược	Phó Trưởng Ban
3. Bà Hoàng T Ánh Nguyệt	Phó Trưởng phòng TCKT	Ủy viên
4. Ông Đào Văn Đức	Trưởng phòng CNTT	Ủy viên
5. Bà Nguyễn Minh Ngọc	ĐDT khoa Ngoại TH	Ủy viên
6. Ông Mai Đăng Dũng	Nhân viên phòng HCQT	Ủy viên
7. Bà Lương Thị Hương	ĐDT khoa Tai mũi họng	Ủy viên
8. Bà Nguyễn T Thanh Thủy	ĐDT khoa Nội Tổng hợp 1	Ủy viên
9. Bà Hoàng Thị Vân Anh	ĐDT Khoa PTTM	Ủy viên
10. Ông Hoàng Thọ Đình	Phó TP CNTT	Ủy viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà	TP TCNS, TK HSTC	Trưởng Ban
2. Ông Phùng Đức Thúy	PTK HSTC	Phó trưởng Ban
3. Ông Dương Trung Thành	PT khoa YHCT	Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	CV phòng TCNS	Ủy viên
5. Ông Đỗ Mạnh Quyền	ĐD khoa Ngoại TH	Ủy viên
6. Bà Trần Thị Uyên	CV phòng HCQT	Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thu Hà	ĐD khoa KSNK	Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Hương	NHS khoa PSSS	Ủy viên

9. Bà Trần Thị Huyền

Nhân viên phòng TCKT

Ủy viên

VII. Nội dung phiên họp

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Nội dung Chương trình Đại hội: đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế Đại hội

Quy chế Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông/Bà, thành viên HĐQT, trình bày Tờ trình số 01: thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2026.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua định hướng và kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT (có Tờ trình kèm theo). Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Tờ trình số 01 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Đại hội đã nghe Ông/Bà – thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Đại hội đã nghe Ông/bà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Thanh Huyền –Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy **Tờ trình số 02** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình số 03: báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026. Đại hội đã xin ý kiến các cổ đông thống nhất mức thù lao với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy **Tờ trình số 03** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Đại hội đã nghe Ông/bà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 04: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 cho Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo đúng quy định của Pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy **Tờ trình số 04** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Tài Chính kế toán trình bày Tờ trình số 05: thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy Tờ trình số 05 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình số 06: thông qua Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy Tờ trình số 06 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thảo luận nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông dự họp đều nhất trí với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

12. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

12.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết:..... phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

12.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:

.....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

12.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12.5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ với mức thù lao HĐQT, BKS

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026

theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Bệnh viện:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12.8. Thông qua nội dung Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, chiếm tỷ lệ:%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- Không hợp lệ: phiếu, chiếm tỷ lệ:%.

- *Tán thành: phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết*

của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

13. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

VIII. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông 01 bản, lưu Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (<http://giaothonghospital.vn/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Chủ tọa

Bùi Sỹ Tuấn Anh

Phạm Quang Hưng

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Hoài Thu

Đặng Quỳnh Trang

ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng ban

Thành viên

Phạm Toàn Thắng

Cao Mỹ Hằng