

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT ngày 16/4/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2026. Giao Hội đồng quản trị Bệnh viện chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

(Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2026 đính kèm)

Điều 5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

(Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 đính kèm)

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

(Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2026 đính kèm)

Điều 7. Thông qua 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.

(Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2026 đính kèm)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

(Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày /4/2026 đính kèm)

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

TT	Họ và Tên	Chức danh
A	Thành viên Hội đồng quản trị	
1		
2		
3		
4		
5		
B	Thành viên Ban Kiểm soát	
1		
2		
3		

Điều 11. Nghị quyết này gồm hai (02) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT, có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2026.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT; VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**