

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

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 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty như sau:

Đơn vị tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trụ sở chính: số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.37664751

Fax: 024.37661799

Ngày đăng ký cuối cùng: trước 16h30 ngày 25/3/2026

Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Thời gian dự kiến Đại hội: 13h30 ngày 16/4/2026 (Thứ năm)

Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 7, Tòa nhà M Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội).

Nội dung họp:

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.
2. Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.
3. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
4. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS.
5. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
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.
7. Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT (nếu có).
8. Kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031



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

Để đảm bảo thực hiện quyền của Quý cổ đông trong việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng thông báo khi có sự thay đổi về CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc địa chỉ liên hệ của Quý cổ đông và gửi văn bản (trực tiếp/Fax/Email) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 23/3/2026.

Địa chỉ liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Trụ sở chính: số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.37664751

Fax: 024.37661799

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- Lưu: VT-ĐHĐCĐ.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Sỹ Tuấn Anh

