

**BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **01** /TM-HĐQT

Hà Nội, ngày **26** tháng **3** năm **2026**

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30 ngày 16/4/2026 (thứ 5)
- 2. 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.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm 16h00 ngày 25/3/2026.
- 4. Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website <http://giaothonghospital.vn/>
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 15/4/2026 về **Phòng Hành chính Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.**  
**Số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội**  
**Điện thoại: 0243 7664751**
  - Quý cổ đông có mặt đúng giờ mang theo thư mời (đã xác nhận tham dự), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) khi đến tham dự Đại hội.

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp vui lòng mang CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
 Số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, thành phố Hà Nội  
 Điện thoại: 84 (024) 37664751 Fax: 84 (024)37661799  
 Email: [info@giaothonghospital.vn](mailto:info@giaothonghospital.vn)  
 Web: <http://giaothonghospital.vn/>



**CHƯƠNG TRÌNH  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**Thời gian tổ chức:** Từ 13h30 ngày 16/4/2026 (thứ 5)

**Địa điểm:** 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.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát các tài liệu, phiếu bầu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00 - 14h10	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Chào cờ, khai mạc. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban tổ chức
14h10 – 14h30	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban KTTC cổ đông Ban tổ chức
14h30 – 15h20	<b>Thông qua các nội dung</b> - Đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2025; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2026. - Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán. - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. - 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. - Kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Nội dung khác (nếu có) - 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN BV GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
Số 169 Phố Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng, tp Hà Nội  
Điện thoại: 84 (024) 37664751 Fax: 84 (024)37661799  
Email: [info@giaothonghospital.vn](mailto:info@giaothonghospital.vn)  
Web: <http://giaothonghospital.vn/>

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số.....cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Fax: .....Email:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải và số cổ phần được ủy quyền là (nếu có):..... cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền (nếu có) là:.....cổ phần.

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải vào lúc 13h30 ngày 16/4/2026 (thứ năm) tại Tầng 7-Tòa nhà M Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT (Số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về địa chỉ: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận Tải (Phòng Hành chính, Tầng 7, Tòa nhà M Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT, số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.37664751), trước 16h00 ngày 09/4/2026. Việc xác nhận đăng ký tham dự họp nhằm tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị được tốt các điều kiện phục vụ Đại hội. Việc không gửi Giấy đăng ký tham dự không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Quý cổ đông theo quy định.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BV GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
Phố 169 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, tp Hà Nội  
Điện thoại: 84 (024) 37664751 Fax: 84 (024)37661799  
Email: [info@giaothonghospital.vn](mailto:info@giaothonghospital.vn)  
Web: <http://giaothonghospital.vn/>

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**1. Bên ủy quyền:**.....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**.....

CMND/CCCD số:.....cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền đồng ý cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trong phạm vi ..... cổ phần trên tổng số ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

**4. Cam kết:**

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các vấn đề mà Bên nhận ủy quyền đã thực hiện theo nội dung ủy quyền.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến các nội dung đã được Bên nhận ủy quyền thực hiện theo nội dung ủy quyền nêu tại mục 3 giấy ủy quyền này.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)