

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Bệnh viện;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình của Ban Giám đốc bệnh viện về Danh sách cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải với kết quả như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Số cổ phiếu đăng ký chào bán: | 14.429.240 cổ phiếu |
| 2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: | Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 15/5/2025 |
| 3. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu đã thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua: | 13.960.007 cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua (có 01 cổ đông chuyển nhượng) | 11 cổ đông hiện hữu
(Danh sách cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua đính kèm) |
| 5. Tổng số tiền cổ đông hiện hữu đã nộp | 139.600.070.000 đồng
(Một trăm ba mươi chín tỷ sáu trăm triệu bảy mươi ngàn đồng) |
| 6. Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) | 469.233 cổ phiếu |

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn dư với các nội dung sau:

1. **Số lượng cổ phiếu còn dư:** 469.233 cổ phiếu
2. **Tiêu chí lựa chọn và danh sách đối tượng được phân phối**
 - **Tiêu chí lựa chọn:**
 - Là những cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (bao gồm không hạn chế các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm cổ phiếu của Công ty).
 - Có đủ năng lực tài chính để thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ đợt chào bán.
3. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Thời gian thực hiện:**
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu còn dư: Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mua cổ phiếu còn dư từ ngày 16/5/2025 đến 17h00 ngày 26/05/2025.
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn dư: căn cứ theo kết quả đăng ký mua của nhà đầu tư, HĐQT Công ty sẽ thông báo cho các nhà đầu tư về số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư được phân phối. Các nhà đầu tư thực hiện nộp tiền mua (thanh toán tiền mua cổ phiếu) cho số lượng cổ phiếu được phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2025 đến 31/5/2025.
5. **Nguyên tắc phân phối cổ phiếu còn dư:**

Căn cứ theo kết quả đăng ký mua cổ phiếu của Nhà đầu tư, HĐQT Bệnh viện sẽ xác định số lượng cổ phiếu được mua (được phân phối) và thông báo cho các nhà đầu tư theo nguyên tắc sau:

 - Trường hợp tổng khối lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư đăng ký mua **thấp hơn hoặc bằng** số lượng cổ phiếu còn dư:
 - Các nhà đầu tư sẽ được phân phối cổ toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua.
 - Trường hợp tổng khối lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư đăng ký mua **vượt quá** số lượng cổ phiếu còn dư:
 - Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư sẽ được xác định theo tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu đăng ký mua của từng nhà đầu tư so với tổng số cổ phiếu đăng ký mua của tất cả các nhà đầu tư, theo công thức sau:

2761385
CÔNG TY
BỆNH VIỆN
GIAO THÔNG
VẬN TẢI
C
A - T. P. Y

Số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư	=	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của từng nhà đầu tư	x	Số lượng cổ phiếu còn dư Tổng số cổ phiếu đăng ký mua của tất cả nhà đầu tư
--	---	---	---	---

Số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến đơn vị cổ phiếu gần nhất. Phần cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sẽ được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất.

6. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu được phân phối cho những nhà đầu tư trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. **Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:**

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Số tài khoản: 111663338668

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: {Tên NĐT, Số CMND/CCCD/ĐKDN} thanh toán tiền mua ... {số lượng cổ phiếu đăng ký mua} cổ phiếu CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải.

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc chào bán; Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các khoa phòng thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP HĐQT; VT.



Lê Thanh Tuấn