

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

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 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Tờ trình số 310/TTr -BV ngày 31/5/2025 của Giám đốc Bệnh viện về việc Thông qua Thông qua kết quả tổng hợp của đợt chào bán cổ phần 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần năm 2025 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải như sau:

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Số cổ phiếu đăng ký chào bán: | 14.429.240 cổ phiếu |
| 2. | Tổng số cổ phiếu đã chào bán thành công | 14.429.240 cổ phiếu |
| | Trong đó: | |
| 2.1 | Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu (gồm 11 cổ đông đã nộp tiền mua) | 13.960.007 cổ phiếu |
| 2.2 | Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đã chào bán thành công cho các nhà đầu tư (gồm 01 nhà đầu tư đã nộp tiền mua) | 469.233 cổ phiếu |
| 3. | Số lượng cổ phiếu không chào bán hết được huỷ bỏ, không tiếp tục chào bán. $(3)=(1)-(2)$ | 0 Cổ phiếu |
| 4. | Ngày kết thúc đợt chào bán | 31/05/2025 |

5. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 144.292.400.000 đồng
- Trong đó:
- 5.1 Số tiền thu được từ chào bán cho cổ đông hiện hữu 139.600.070.000 đồng
- 5.2 Số tiền thu được từ chào bán cổ phần còn dư cho Nhà đầu tư 4.692.330.000 đồng
6. Vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt chào bán 535.752.107.823 đồng

Điều 2. Sửa đổi Điều 7, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải như sau:

Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn Điều lệ của Công ty là 535.752.107.823 đồng (Năm trăm ba mươi lăm tỷ bảy trăm năm mươi hai triệu một trăm lẻ bảy nghìn tám trăm hai mươi ba đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 53.575.210 cổ phần (Năm mươi ba triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm mười cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần).

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi Điều 7 tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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
- Lưu: VP HĐQT; VT.

