



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84 (024) 37664751 Fax: 84 (024)37661799
Email: info@giaothonghospital.vn
Web: <http://giaothonghospital.vn/>



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thời gian tổ chức: Từ 13h30 ngày 23/4/2024 (thứ ba)

Địa điểm: Hội trường Tầng 7 tòa nhà M Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải
Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30 - 14h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- 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	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, khai mạc.- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban tổ chức
14h10 - 14h30	Thông qua chương trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">- 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 - 14h50	Thông qua các nội dung <ul style="list-style-type: none">- Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.- Đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2023; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2024.	Đoàn chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84 (024) 37664751

Fax: 84 (024)37661799

Email: info@giaothonghospital.vn

Web: <http://giaothonghospital.vn/>

14h50 – 15h20	Thông qua các nội dung khác <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 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 2024.- Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.- Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty.- Nội dung tăng vốn điều lệ cho Công ty.- Nội dung khác (nếu có)- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn chủ tịch
15h20 – 15h50	Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
15h50 – 16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	Bế mạc Đại hội	
16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.- Tuyên bố bế mạc Đại hội.- Chào cờ.	Ban Thư ký Ban Tổ chức



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI