

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 25 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 23/4/2024 (thứ ba)

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, tòa nhà M Bệnh viện Giao thông vận tải
Ngõ 84 phố Chùa Láng (Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài), phường Láng Thượng,
quận Đống Đa, TP. 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 13/3/2024.

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 18/4/2024 về

Phòng Hành chính Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 7664751

- Quý cổ đông có mặt đúng giờ mang theo thư mời (đã xác định 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.

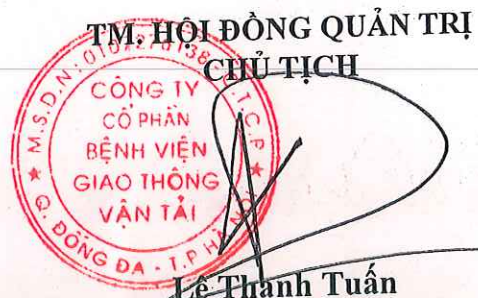
Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp vui lòng mang CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT.





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	<p>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</p> <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. 	<p>Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông</p>
14h00 - 14h10	<p>Khai mạc Đại hội</p> <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	<p>Thông qua chương trình Đại hội</p> <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. 	<p>Ban KTTC cổ đông Ban tổ chức</p>
14h30 – 14h50	<p>Thông qua các nội dung</p> <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
16h15 – 16h30	Bế mạc Đại hội <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

QUYẾT ĐỊNH

Vv Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ngày 28/04/2023;

Căn cứ Văn bản số 2271/ĐTKDV-ĐT5 ngày 12/12/2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

· Như Điều 2;

· Lưu: VT-HSDH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thành Tuấn

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT
ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (sau đây được gọi tắt là Đại hội).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu, hoặc thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận tài liệu của Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu...

- Ăn mặc lịch sự;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ lựa chọn. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, Thẻ biểu quyết; tiến hành thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu, Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; bầu; kiểm phiếu; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (ngày 23/4/2024).

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết qua Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. Kết quả kiểm phiếu được Đoàn Chủ tịch công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

3. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**:

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;

và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi "**Số cổ phần**" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4. Nội dung biểu quyết khác trong chương trình Đại hội được biểu quyết thông qua **PHIẾU BIỂU QUYẾT**.

* **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: dùng biểu quyết các vấn đề sau đây:

- 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.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Thù lao HĐQT, BKS.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
- Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác (nếu có).

Các nội dung lấy ý kiến bằng hình thức dùng **PHIẾU BIỂU QUYẾT** sẽ được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và

những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như *Không có ý kiến*.

+ Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong **PHIẾU BIỂU QUYẾT** là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

+ Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết *Không hợp lệ* sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và **không có chữ ký xác nhận của cổ đông**;

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó *Không hợp lệ*.

5. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Thông qua báo cáo tài chính năm;

b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

e) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

g) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

h) Tổ chức lại, giải thể công ty;

6. Các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông có thể được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều, được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 28/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 2271/ĐTKDV-ĐT5 ngày 12/12/2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại Hội”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao Thông vận tải tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo các quy định sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban Kiểm soát
- Đại Biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ (Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: 13/3/2024).

4. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS với các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

a. Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HĐQT và BKS để thông qua tại Đại hội.

b. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

c. Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

III. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên



2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d. Đối với công ty mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Thành viên Ban kiểm soát được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty;

c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

V. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** có quyền ứng cử hoặc được đề cử ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên ba mươi phần trăm (30%) đến bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên bốn mươi phần trăm (40%) đến năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên **BAN KIỂM SOÁT** có quyền ứng cử hoặc được đề cử ứng viên vào thành viên Ban kiểm soát theo điều kiện sau:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (03 ứng viên)

3. Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải bằng văn bản, bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được ứng cử, đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, đề cử.

VI. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm quy chế này).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhân trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 15h30 ngày 12/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

Phòng Hành chính quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố HN.

Điện thoại: (84-4) 024 3766.4751 Fax: (84-4) 024 3766.1799

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VII. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền) nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc số Kiểm soát viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Ví dụ minh họa về việc bầu dồn phiếu:

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy

quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A không bỏ phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	0
2. Ứng viên	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	0

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho 01 Ứng viên)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	2.000
2. Ứng viên	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình đều cho 02 ứng viên (Trường hợp bên dưới là chia đều số phiếu được quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	1.000
2. Ứng viên	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên (Nhưng không hết số phiếu được quyền biểu quyết)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên	1.000
2. Ứng viên	500
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.500

VIII. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu thành viên HĐQT và một Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát đã ghi Mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.

Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IX. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại quy chế này.

X. KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

- Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty. Được lưu trong hồ sơ họp ĐHCĐ của Công ty.

XI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

XII. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024./.

Nơi nhận:

- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Lãnh đạo Bệnh viện kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần trong năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
I	Các chỉ số hoạt động của Bệnh viện trong khám chữa bệnh			
1	Số giường bệnh	Giường	300	300
2	Công suất sử dụng giường bệnh	%	67	72
3	Tổng số lượt khám chữa bệnh	Lượt	129.171	140.000
4	Số ngày điều trị nội trú	Ngày	71.249	78.000
5	Số lượt khám sức khỏe định kỳ	Lượt	18.346	20.180
6	Số lượt khám sức khỏe nước ngoài	Lượt	22.263	25.602
II	Các chỉ số kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	201,53	220,18
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	217,20	236,03
3	Chi phí khấu hao bình quân	Tỷ đồng	22,21	26,96
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-15,67	-15,47
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-15,67	-15,47
6	Vốn điều lệ CTCP(*)	Tỷ đồng	391	391
7	Cổ tức	%		
8	Lao động bình quân (người)	Người	361	371
9	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)		16,71	17,13

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Tuấn Anh

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023
và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Kết quả kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị nhất trí, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

Theo Điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

2. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cơ cấu HĐQT và BKS và yêu cầu về công tác quản trị các hoạt động của Công ty năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội



đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là không thay đổi so với năm 2023: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ mức thù lao năm 2024 đối với từng thành viên HĐQT và BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

Nơi nhận: *XLV*
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN BV 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/>

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 năm 2024 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải vào lúc 13h30 ngày 23/4/2024 (thứ ba) tại Tầng 7-Tòa nhà M Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT (ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 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 năm 2024 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, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.37664751), trước 16h00 ngày 18/4/2024. 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 năm 2024 của Quý cổ đông theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN BV 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/>

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 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 2024 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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Đơn này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Bộ phận Hành chính Bệnh viện Giao thông vận tải, ngõ 84 phố Chùa Láng – Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 024 3766.4751, Fax: (84-4) 024 3766.1799 trước 15h30 ngày 12/4/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Đơn này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: *Bộ phận Hành chính Bệnh viện Giao thông vận tải, ngõ 84 phố Chùa Láng – Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại: (84-4)3766.4751, Fax: (84-4) 3766.1799 trước 15h30 ngày 12/4/2024.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Đơn này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Bộ phận Hành chính Bệnh viện Giao thông vận tải, ngõ 84 phố Chùa Láng – Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 024 3766:4751, Fax: (84-4) 024 3766.1799 trước 15h30 ngày 12/4/2024.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

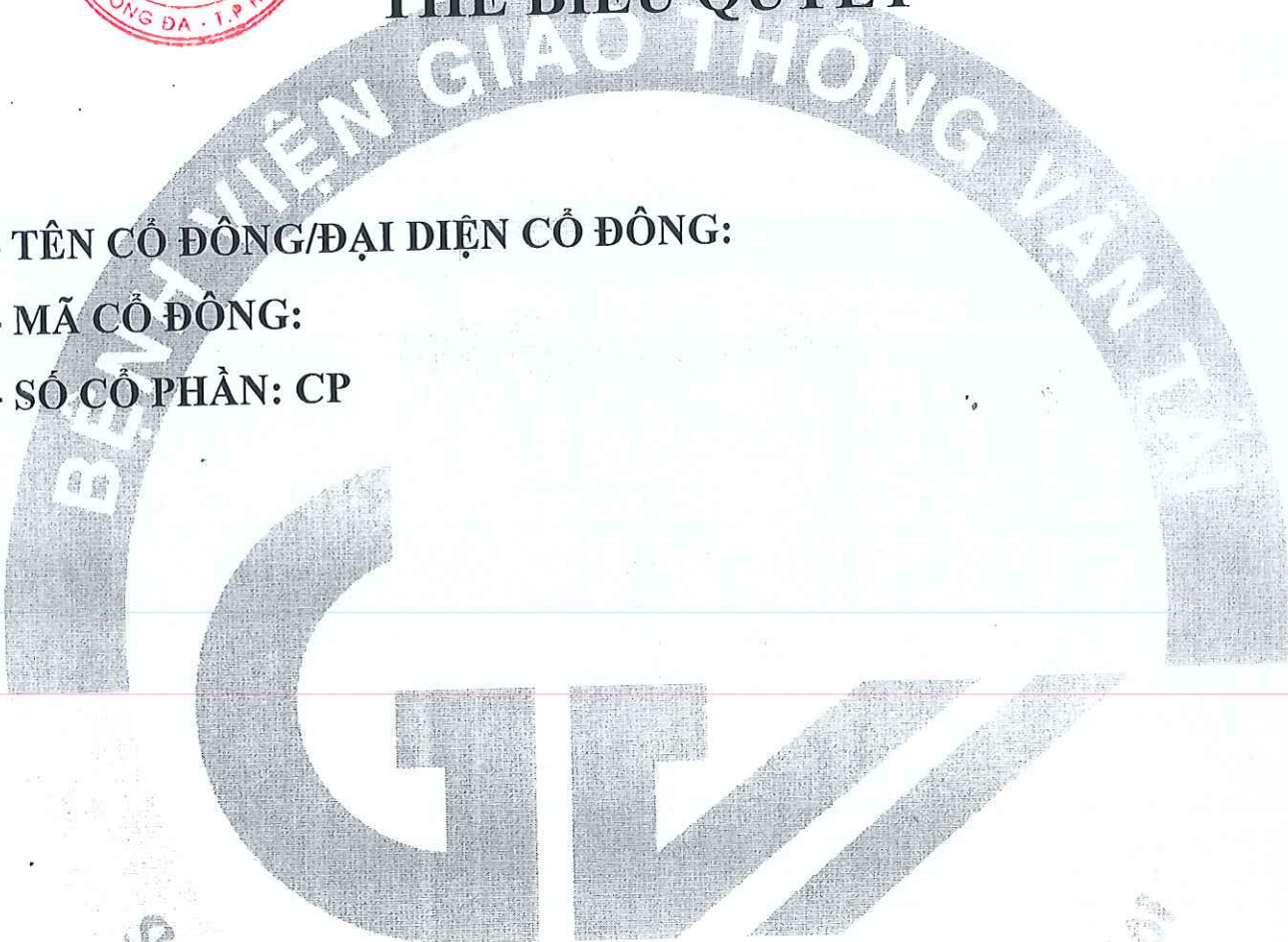
Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Đơn này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Bộ phận Hành chính Bệnh viện Giao thông vận tải, ngõ 84 phố Chùa Láng – Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại: (84-4)3766.4751, Fax: (84-4) 3766.1799 trước 15h30 ngày 12/4/2024.

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



THẺ BIỂU QUYẾT

- TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
- MÃ CỔ ĐÔNG:
- SỐ CỔ PHẦN: CP



Sức khỏe của bạn - Sự mệnh của chúng tôi

*** Ghi chú:**

- Thẻ biểu quyết này chỉ dùng để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề về thủ tục ngay tại Đại hội.
- Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các nội dung được quy định tại Quy chế Đại hội.
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT ngày 23/4/2024.

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

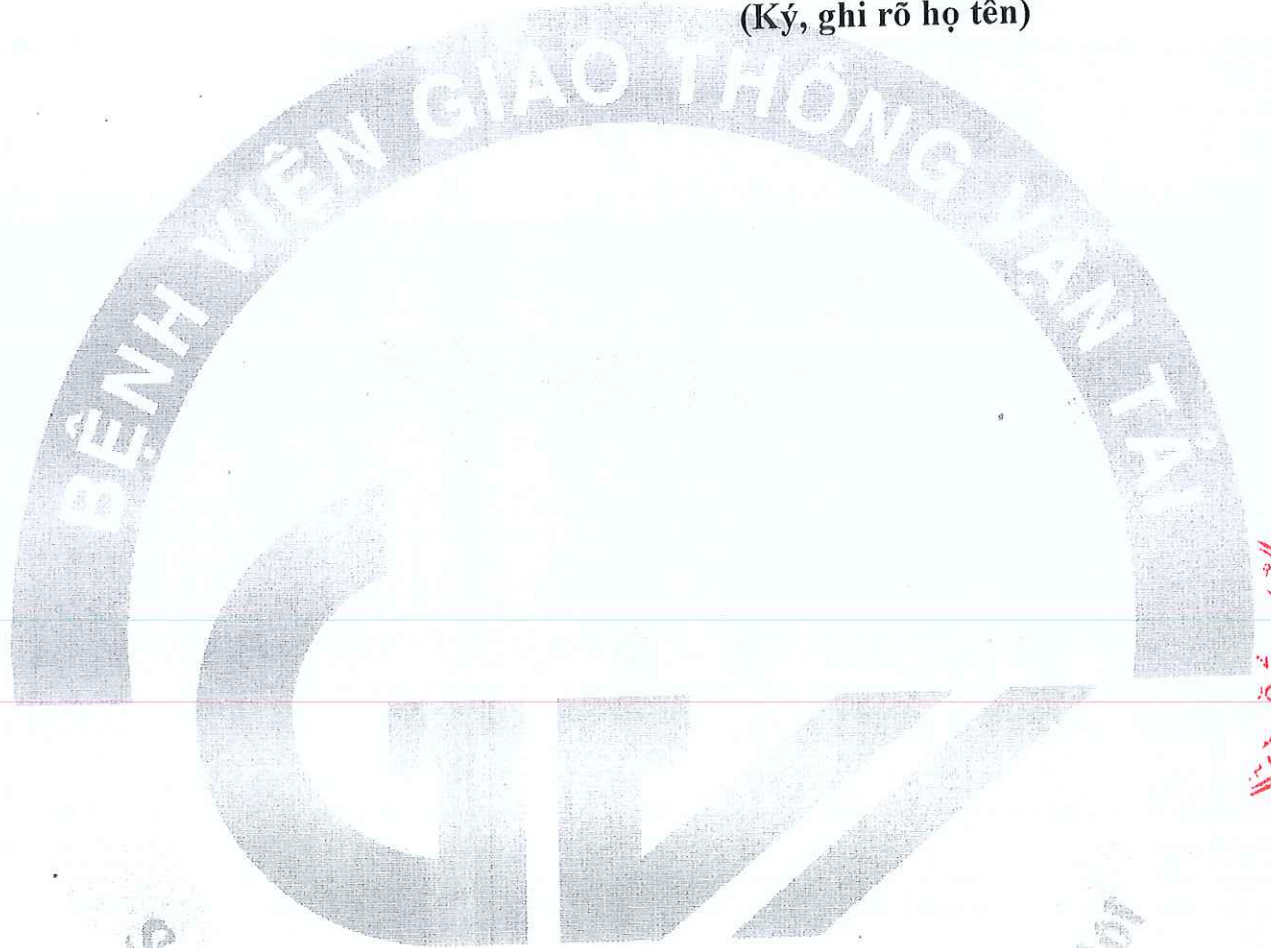
- TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
- MÃ CỔ ĐÔNG:
- SỐ CỔ PHẦN: CP

2. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải			
2	Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2024			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán			
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị			
5	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát			
6	Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024			
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
8	Thông qua đề án tái cơ cấu Bệnh viện đến năm 2027			

9	Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ cho Bệnh viện			
10	Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị			
	Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			

Chữ ký của cổ đông/đại diện ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



*** Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
 - Cổ đông/Đại diện ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu “x”, “√” hoặc ghi số cổ phần có quyền biểu quyết vào một trong hai ô tương ứng: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” cho từng nội dung biểu quyết.
- Nếu để trống cả 02 ô không đánh dấu nghĩa là cổ đông/Đại diện ủy quyền **không có ý kiến**
Hoặc nếu cổ đông/đại diện theo ủy quyền có ý kiến khác thì ghi trong ô “**Ý kiến khác**”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Hình 3x4)

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ Ngày sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
9. Quá trình công tác:
 - Từ năm đến năm công tác tại
 -
 -
 -
 -
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Tổng số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần, trong đó:
 - + Số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần được ủy quyền nắm giữ: cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)