

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 GTVT;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 15/9/2021;
Căn cứ Văn bản số 916/ĐTKDV-ĐT5 ngày 05/5/2023 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc Đề nghị tổ chức ĐHCD năm 2023 của CTCP Bệnh viện GTVT;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT ngày 15/6/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tên tiếng Việt của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã thông qua nội dung về tên tiếng Việt của Công ty.

Giao cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2023 và giao Hội đồng quản trị Bệnh viện chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị về các công việc triển khai thực hiện Nghị quyết cổ đông năm trước 2022, Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

Điều 5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 với mức chi như sau:



Đơn vị tính: VNĐ/người/tháng

STT	Chức danh	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

7.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT

7.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Thị Mai Hương	Thành viên BKS
2	Đặng Trung Dũng	Thành viên BKS

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi thông qua.

Nghị quyết này gồm 02 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. ✓

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nghiêm Xuân Đa



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Ngõ 84 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tel: 84(4) 37664751

Fax: 84(4) 37661799

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107276138 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/4/2023

Trụ sở chính: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút, ngày 15/6/2023

III. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – tòa nhà M – Bệnh viện Giao thông Vận tải - Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông lập ngày 09/5/2023 và Người đại diện ủy quyền Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

1. Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT có 451 cổ đông với tổng số cổ phần là 39.145.970 cổ phần tương ứng với 39.145.970 phiếu biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 276 cổ đông, đại diện cho 28.677.970 cổ phần, tương ứng với 28.677.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,26% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông tham dự với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng kèm theo).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Ánh Sáng – Phó TK Phụ trách khoa Dược, trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được triệu tập bởi Hội đồng quản trị đề xuất ông Nghiêm Xuân Đa là Chủ tọa cuộc họp, đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bầu chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa và cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp tán thành.

Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Nghiêm Xuân Đa	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký

1. Ông Đỗ Ngọc Hiếu	Trưởng khoa GMHS	Trưởng Ban
2. Bà Cao Mỹ Hằng	Bác sỹ khoa PSSS	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Phạm Ánh Sáng	PTK Phụ trách khoa Dược	Trưởng Ban
2. Bà Hoàng T Ánh Nguyệt	Kế toán viên phòng TCKT	Thành viên
3. Ông Đào Văn Đức	PTPPT phòng CNTT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Minh Ngọc	ĐDT khoa Ngoại TH	Thành viên
5. Ông Cấn Ngọc Trung	ĐDT khoa HSTC	Thành viên
6. Bà Lương Thị Hương	ĐDT khoa Tai mũi họng	Thành viên
7. Bà Nguyễn T Thanh Thủy	ĐDT khoa Nội A1	Thành viên
8. Bà Nguyễn Thu Trang	Thạc sỹ phòng TCSN	Thành viên
9. Bà Hoàng Thị Vân Anh	Điều dưỡng khoa Cấp cứu	Thành viên
10. Ông Hoàng Thọ Dinh	Kỹ sư phòng CNTT	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng khoa HSTC	Trưởng Ban
2. Ông Phùng Đức Thúy	PTK HSTC	Phó trưởng Ban
3. Ông Dương Trung Thành	Thạc sỹ khoa YHCT	Thành viên
4. Bà Nguyễn T Hồng Yến	CV phòng TCNS	Thành viên
5. Bà Huỳnh Thúy Hoa	ĐD phòng KHTH	Thành viên

6. Bà Trần Thị Uyên	CV phòng HCQT	Thành viên
7. Bà Nguyễn Thu Hà	ĐD phòng QLCL	Thành viên
8. Ông Nguyễn Hữu Tiến Anh	NV phòng KD&Marketing	Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Hương	NHS khoa PSSS	Thành viên

VII. Nội dung phiên họp

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế Đại hội

Quy chế Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Thành trình bày Tờ trình số 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về tên tiếng Việt của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo đúng các nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, thông qua việc sửa đổi Điều lệ về tên tiếng Việt của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải bao gồm: tên giao dịch bằng tiếng Việt là “Bệnh viện Giao thông vận tải” và giao cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành:* 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành:* 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến:* 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Tờ trình số 01 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Đại hội đã nghe ông Bùi Sỹ Tuấn Anh trình bày Tờ trình số 02: thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua định hướng và kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện

GTVT (có Tờ trình kèm theo). Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Tờ trình số 02 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội tiếp tục tiến hành thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành: 28.511.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- Không tán thành: 100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00035% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

7. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình số 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Tờ trình số 03 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Khánh Hồng, PTP Phụ trách phòng Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình số 4: thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Đại hội đã xin ý kiến các cổ đông thống nhất mức thù lao với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Tờ trình số 4 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 5: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023, Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo đúng quy định của Pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về:

28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy **Tờ trình số 5** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền trình bày Tờ trình số 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

10.1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

*** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu ra 04 Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nghiêm Xuân Đa
2. Ông Nguyễn Chí Thành
3. Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Chí Thành – thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

1. Ông Nghiêm Xuân Đa
2. Ông Nguyễn Chí Thành

*** Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị là: 02 người

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Lê Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy **Tờ trình số 6** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

*** Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu ra 02 Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Đức

2. Ông Nguyễn Tùng Giang

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát; ông Nguyễn Tùng Giang – thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

1. Ông Nguyễn Minh Đức

2. Ông Nguyễn Tùng Giang

*** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát là: 02 người

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban Kiểm soát và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được đề cử bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Phạm Thị Mai Hương	Thành viên BKS
2	Đặng Trung Dũng	Thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Từ trình số 6 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Sáng – Phó TK Phụ trách khoa Dược, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung HĐQT, BKS:

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Sáng – Phó TK Phụ trách khoa Dược, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, BKS, Đại hội đã nhất trí danh sách và không đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử dự kiến gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Lê Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Lê Thanh Tuấn	28.560.000
2	Nguyễn Minh Đức	28.499.770

12.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được đề cử dự kiến gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Phạm Thị Mai Hương	Thành viên BKS
2	Đặng Trung Dũng	Thành viên BKS

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Trường ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành Ban Kiểm soát. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Phạm Thị Mai Hương	28.571.990
2	Đặng Trung Dũng	28.455.950

13. Thảo luận nội dung các Tờ trình tại Đại hội các cổ đông dự họp đều nhất trí với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

14. Đại hội đã nghe ông Phạm Ánh Sáng – Phó TK Phụ trách khoa Dược, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2025.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Ghi chú
1	Lê Thanh Tuấn	28.560.000	
2	Nguyễn Minh Đức	28.499.770	

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Ghi chú
1	Phạm Thị Mai Hương	28.571.990	
2	Đặng Trung Dũng	28.455.950	

15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

15.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về tên tiếng Việt của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ với:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.2. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023. HĐQT tiếp tục giao Bệnh viện tục tiến hành thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

15.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00035% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

15.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 3/TTr-ĐHĐCĐ với:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 4/TTr-ĐHĐCĐ với mức thù lao 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

Với tỷ lệ thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.7. Thông qua thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 5/TTr-ĐHĐCĐ trên cơ sở các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện do UBCKNN công bố; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Bệnh viện:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.
- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể:*

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát, và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cụ thể:**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.677.970 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.511.970 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.511.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,0%.

- *Tán thành*: 28.511.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không tán thành*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- *Không có ý kiến*: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

16. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

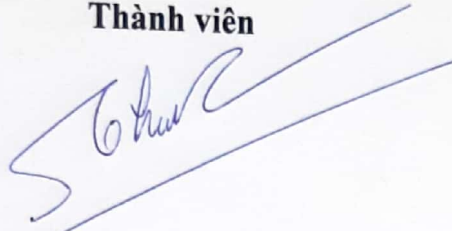
VIII. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 14 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông 01 bản, lưu Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (<http://giaothonghospital.vn/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Nguyễn Chí Thành



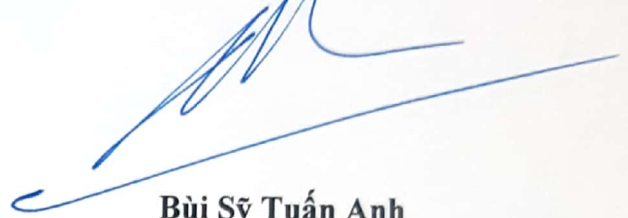
Nghiêm Xuân Đa

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hiền

Thành viên



Bùi Sỹ Tuấn Anh

ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng ban



Đỗ Ngọc Hiếu

Thành viên



Cao Mỹ Hằng