



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/>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thời gian tổ chức: Từ 13h30 ngày 15/6/2023 (thứ năm)

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 - 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 - 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 - 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 KTTTC cổ đông Ban tổ chức |
| 14h30 - 14h50 | Thông qua các nội dung - Sửa đổi Điều lệ về tên tiếng Việt của Công ty. - Đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2022; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2023. | Đoàn chủ tịch |





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/>

| | | |
|---------------|--|---------------------------|
| 14h50 – 15h20 | Thông qua các nội dung khác <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2023.- Kiện toàn Hội đồng quản trị.- 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 | Đoàn chủ tịch |
| 15h50 – 16h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 16h00 – 16h10 | 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

