



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 GTVT;
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 ĐHCĐ 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. Đánh giá 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 và giao Hội đồng quản trị Bệnh viện chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận âm khoảng 20 tỷ.

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

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 kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên HĐQT

Điều 8. Ủy quyền 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 9. 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

