

**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.vnWeb: <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 KTTC 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/>



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải vào lúc 13h30 ngày 15/6/2023 (thứ năm) tại Tầng 7-Tòa nhà M Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT (ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. 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 2023 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: 0914363682 – 024.37664751), trước 16h00 ngày 09/6/2023. 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 2023 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 2023
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 2023 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)