

NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (Công ty) hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 369/TTr-BV ngày 25/06/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 369/TTr-BV ngày 25/06/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, Trưởng các Khoa/ Phòng thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện
Giao thông vận tải chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN