CÔNG TY CỔ PHẦN **BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 369/TTr-BV	*Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Đơn Đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/04/2025 của cổ đông Ngô Văn Hùng;

Căn cứ Tờ trình số 245/TTr-BV ngày 12/05/2025 của Bệnh viện Giao thông vận tải về việc xin ý kiến đối với Đơn đề nghị của cổ đông;

Căn cứ Công văn số 812/ĐTKDV-ĐT5 ngày 22/5/2025 của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước về việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức:

1. Thời gian: Từ 13h30 ngày 30/07/2025.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 7, tòa nhà M, Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; số 169 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

- Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước, cổ đông pháp nhân hoặc người đại diện được ủy quyền.

III. Nội dung thông qua tại Đại hội:

3.1. Miễn nhiệm: 01 thành viên HĐQT; 01 thành viên BKS.

3.2. Bầu bổ sung: 02 thành viên HĐQT; 01 thành viên BKS.

3.3. Nội dung khác (nếu có).

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải kính trình Hội đồng quản trị xem xét, và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI **TS.BS Bùi Sỹ Tuấn Anh**

Scanned with CamScanner