

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Bệnh viện;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời điểm triển khai thực hiện đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời điểm triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 17/3/2025
- Thời gian thực hiện đợt chào bán:**
 - Thời gian thực hiện thông báo bằng văn bản đến cổ đông: ngày 19/3/2025
 - Thời gian thực hiện chào bán cổ phần (cổ đông thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu): Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 11/4/2025
 - Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 9/4/2025

Kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu, quyền mua không được cổ đông thực hiện sẽ hết hiệu lực, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền mua đăng ký mua hết (cổ

phiếu còn dư) sẽ được HĐQT Công ty tiếp tục chào bán cho cổ đông và các đối tượng khác có nhu cầu mua theo quy định.

- Thời gian chào bán số lượng cổ phiếu còn dư dự kiến: Từ 14/4/2025 đến ngày 21/4/2025

7. Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của cổ đông/bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải
- Số tài khoản: 111663338668
- Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung chuyển khoản: {Tên cổ đông, Số CMND/CCCD/ĐKDN} thanh toán tiền mua ... {số lượng cổ phiếu đăng ký mua} cổ phiếu CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải.

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được trình bày tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025 và Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2025

Điều 2. Giao và uỷ quyền

Hội đồng quản trị nhất trí uỷ quyền cho Giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông, triển khai các công việc và ký các hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Ban Giám đốc, 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 4
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn

