



CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Tel: 84(4) 37664751

Fax: 84(4) 37661799

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107276138 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/4/2023

Trụ sở chính: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút, ngày 23/04/2024

III. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – tòa nhà M – Bệnh viện Giao thông Vận tải - Ngõ 84 phố Chùa Láng (đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài), phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông lập ngày 15/03/2024 và Người đại diện ủy quyền Cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

1. Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT có 451 cổ đông với tổng số cổ phần là 39.145.970 cổ phần tương ứng với 39.145.970 phiếu biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 338 cổ đông, đại diện cho 28.780.970 cổ phần, tương ứng với 28.780.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,52% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (có danh sách cổ đông tham dự với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng kèm theo).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Ánh Sáng – Trưởng khoa Dược, trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được triệu tập bởi Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa và cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp tán thành.

Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Bùi Sỹ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký

1. Ông Đỗ Ngọc Hiếu	TK GMHS, PTP TCNS	Trưởng Ban
2. Bà Cao Mỹ Hằng	Phó Trưởng khoa PSSS	Ủy viên
3. Ông Vũ Đức Phúc	CV phòng HCQT	Ủy viên

3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Phạm Ánh Sáng	Trưởng khoa Dược	Trưởng Ban
2. Bà Hoàng T Ánh Nguyệt	Phó Trưởng phòng TCKT	Ủy viên
3. Ông Đào Văn Đức	PTP PT phòng CNTT	Ủy viên
4. Bà Nguyễn Minh Ngọc	ĐDT khoa Ngoại TH	Ủy viên
5. Ông Mai Đăng Dũng	Nhân viên phòng HCQT	Ủy viên
6. Bà Lương Thị Hương	ĐDT khoa Tai mũi họng	Ủy viên
7. Bà Nguyễn T Thanh Thủy	ĐDT khoa Nội A1	Ủy viên
8. Bà Hoàng Thị Vân Anh	Điều dưỡng khoa Cấp cứu	Ủy viên
9. Ông Hoàng Thọ Dinh	Kỹ sư phòng CNTT	Ủy viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà	TP TCNS, TK HSTC	Trưởng Ban
2. Ông Phùng Đức Thúy	PTK HSTC	Phó trưởng Ban
3. Ông Dương Trung Thành	Thạc sỹ khoa YHCT	Ủy viên
4. Bà Nguyễn T Hồng Yến	CV phòng TCNS	Ủy viên
5. Ông Đỗ Mạnh Quyền	ĐD khoa Ngoại TH	Ủy viên
6. Bà Trần Thị Uyên	CV phòng HCQT	Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thu Hà	ĐD phòng QLCL	Ủy viên

8. Bà Huỳnh Thúy Hoa	ĐD phòng KHTH	Ủy viên
9. Bà Nguyễn Thị Hương	NHS khoa PSSS	Ủy viên

VII. Nội dung phiên họp

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Nội dung Chương trình Đại hội (bổ nội dung tăng vốn điều lệ của Bệnh viện): đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế Đại hội

Quy chế Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo đúng các nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, thông qua việc sửa đổi Điều lệ về chức danh Tổng Giám đốc và logo Công ty, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 19 và 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. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Tờ trình số 01 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Đại hội đã nghe ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 02: thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2024.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, thông qua định hướng và kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT (có Tờ trình kèm theo). Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như

sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu
Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.
Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.
 - Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.
 - *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
- Như vậy **Tờ trình số 02** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Đức – thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội tiếp tục tiến hành thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu
Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.
Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.
 - Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.
 - *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
 - *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy **báo cáo** được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu
Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.
Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.
 - Không hợp lệ: 22.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.676.270 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

7. Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình số 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Tờ trình số 03 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình số 04: báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. Đại hội đã xin ý kiến các cổ đông thống nhất mức thù lao với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Tờ trình số 04 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 05: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo đúng quy định của Pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Tờ trình số 05 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 06: thông qua “Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải” và triển khai thực hiện Đề án

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy Tờ trình số 06 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Đại hội đã nghe ông Bùi Sỹ Tuấn Anh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 07: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát là: 01 người

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban Kiểm soát và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được đề cử bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Tạ Minh Tiến	Thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy Tờ trình số 07 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Đại hội đã nghe ông Phạm Ánh Sáng – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung BKS, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung BKS:

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

13. Đại hội đã nghe ông Phạm Ánh Sáng – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử BKS, Đại hội đã nhất trí danh sách và không đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào BKS.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được đề cử dự kiến gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Tạ Minh Tiến	Thành viên BKS

Tán thành: Tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **28.780.970** phiếu, đại diện cho **28.780.970** cổ phần

Tổng số phiếu không biểu quyết: **74.700** phiếu

Tổng số phiếu thu về: **28.706.270** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 28.651.970 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 54.300 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu phát ra
1	Tạ Minh Tiến	28.651.970	99,55%

14. Thảo luận nội dung các Tờ trình tại Đại hội:

Về nội dung tăng vốn Điều lệ, các cổ đông đề nghị HĐQT, Ban điều hành Bệnh viện phối hợp hoàn thiện lại Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ phù hợp với các quy định hiện hành, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới.

Các cổ đông dự họp đều nhất trí với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

15.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. HĐQT tiếp tục giao Bệnh viện tiếp tục tiến hành thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

15.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 23.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.676.270 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy báo cáo được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

15.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 4/TTr-ĐHĐCĐ với mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024

STT	Chức danh	Số tiền (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.7. Thông qua thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Bệnh viện:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.8. Thông qua Đề án tái cơ cấu Bệnh viện đến năm 2027 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15.9. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 07 về việc bầu bổ sung thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.780.970 phiếu

Tổng số phiếu không biểu quyết: 81.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,28%.

Tổng số phiếu thu về: 28.699.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,72%, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.677.670 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,64%.

- Không hợp lệ: 22.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08%.

- *Tán thành: 28.677.670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Như vậy nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

16. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

VIII. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 13 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông 01 bản, lưu Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (<http://giaothonghospital.vn/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Nguyễn Minh Đức

Chủ tọa



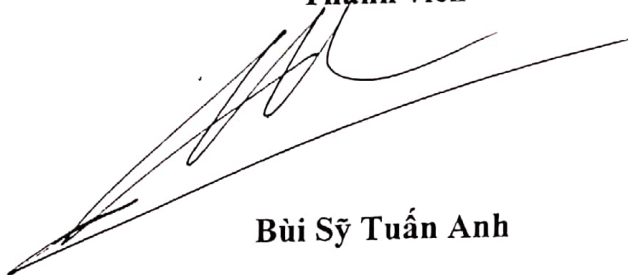
Lê Thanh Tuấn

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hiền

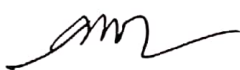
Thành viên



Bùi Sỹ Tuấn Anh

ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng ban



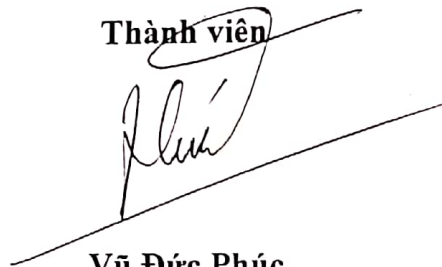
Đỗ Ngọc Hiếu

Thành viên



Cao Mỹ Hằng

Thành viên



Vũ Đức Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT ngày 23/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải. 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.

(Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2024. Giao Hội đồng quản trị Bệnh viện chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

(Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT

Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai thủ tục hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT

(Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)

Điều 6. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

(Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)



Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát

(Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)

Điều 8. Thông qua “Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải” và triển khai thực hiện Đề án. Giao Hội đồng quản trị Bệnh viện chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định Pháp luật, quy định của Công ty.

(Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTrĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Tạ Minh Tiến

(Theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTrĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 đính kèm)

Điều 10. Nghị quyết này gồm hai (02) trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT, có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT; VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Thanh Tuấn

