



**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](mailto:info@giaothonghospital.vn)  
Web: <http://giaothonghospital.vn/>

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**Thời gian tổ chức:** Từ 13h30 ngày 22/6/2022 (thứ tư)

**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	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - 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	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Chào cờ, khai mạc. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.	Ban tổ chức
14h10 - 14h30	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b> - 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	<b>Thông qua các nội dung</b> - Sửa đổi Điều lệ về Người đại diện Pháp luật của Công ty. - Đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh năm 2021; kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh Bệnh viện năm 2022.	Đoàn chủ tịch

14h50 – 16h10	<p style="text-align: center;"><b>Thông qua các nội dung khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT.</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.</li> <li>- Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.</li> <li>- Tờ trình về mức Thù lao HĐQT, BKS.</li> <li>- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc thay đổi tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.</li> <li>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
16h10 – 16h20	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ban kiểm phiếu
16h20 – 16h40	<p style="text-align: center;"><b>Bế mạc Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> <li>- Chào cờ.</li> </ul>	Ban Thư ký Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

