

Số: 01/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 GTVT;*

*Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 15/9/2021;*

*Căn cứ Văn bản số 2359/ĐTKDV-ĐT ngày 08/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT ngày 27/6/2022;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty.

**Điều 2. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bệnh viện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bệnh viện

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022**

**Điều 5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Điều 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

**Điều 7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

**Điều 9. Thông qua Định hướng phát triển Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải**

**Điều 10. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**



