



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: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP 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 15/9/2021

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 27/6/2022

III. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – tòa nhà M – Bệnh viện Giao thông Vận tải - Ngõ 84 phố Chùa Láng, 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 17/5/2022 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

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – Ông Hoàng Mạnh Toàn báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 314 cổ đông, đại diện cho 28.793.470 cổ phần, tương ứng với 28.793.470 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,55% 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 ban kiểm phiếu, 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 27/6/2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được triệu tập bởi Thành viên Hội đồng quản trị đề xuất ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tọa cuộc họp, đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bầu chủ tọa 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 Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Đinh Tiến Long	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

1. Bà Đặng Thị Khánh Hồng	PTP PT TCNS	Trưởng ban
2. Ông Đỗ Ngọc Hiếu	TK GMHS	Thành viên
3. Bà Cao Mỹ Hằng	Bác sỹ khoa PSSS	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Ánh Sáng	PTK Phụ trách khoa Dược	Trưởng Ban
2. Ông Đào Văn Đức	PTP Phụ trách phòng CNTT	Thành viên
3. Ông Hoàng Thọ Dinh	Kỹ sư phòng CNTT	Thành viên
4. Ông Đỗ Khánh Nam	Thạc sỹ phòng KHTH	Thành viên
5. Bà Nguyễn Minh Ngọc	ĐDT khoa Ngoại TH	Thành viên
6. Ông Cán Ngọc Trung	ĐDT khoa HSTC	Thành viên
7. Bà Hoàng T Ánh Nguyệt	Kế toán viên phòng TCKT	Thành viên
8. Bà Hoàng Thị Vân Anh	Điều dưỡng khoa Cấp cứu	Thành viên
9. Bà Lương Thị Hương	ĐDT khoa Tai mũi họng	Thành viên
10. Bà Nguyễn Quỳnh Mai	CN Y tế phòng KHTH	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Hoàng Mạnh Toàn	TP Điều dưỡng	Trưởng Ban
2. Ông Phùng Đức Thúy	PTK HSTC	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hương	NHS khoa PSSS	Thành viên
4. Bà Nguyễn T Hồng Yến	CV phòng TCNS	Thành viên
5. Bà Huỳnh Thúy Hoa	ĐD phòng KHTH	Thành viên
6. Bà Trần Thị Uyên	CV phòng HCQT	Thành viên
7. Bà Nguyễn Thu Hà	ĐD phòng QLCL	Thành viên
8. Ông Nguyễn Tiến Anh	NV phòng KD&Marketing	Thành 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 nghị sự của 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

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 ông Đinh Tiến Long – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về Người đại diện Pháp luật của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

* Nhóm cổ đông Nhà nước có ý kiến:

- Không thay đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải về Người đại diện Pháp luật của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

- Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Khoản 1, 3 Điều 28 và Khoản 15 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung điều lệ cũ	Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi	Lý do
Khoản 1 Điều 28	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội số 03/2022/QH15.
Khoản 3 Điều 28	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này.	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này.	
Khoản 15 Điều 36	Thư ký Công ty có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp	Thư ký Công ty có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp	Phù hợp với Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

	<p>và có hiệu lực pháp lý như nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.</p>	<p>và có hiệu lực pháp lý như nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm các nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp thao quy định của Luật này, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p>	
--	--	---	--

Đại hội đã thống nhất với nội dung Tờ trình số 1 về sửa đổi Điều lệ Công ty như trên theo đề xuất của cổ đông Nhà nước và đề xuất biểu quyết thông qua.

Cụ thể việc biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.
- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Đại hội đã nghe ông Bùi Sỹ Tuấn Anh - PTGD trình bày Tờ trình số 02: thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2022. 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 2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.
- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.621.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,71%.
- Không hợp lệ: 5.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02%.
- *Tán thành: 28.621.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,71% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 99,71 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. Đại hội đã xin ý kiến cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như

sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.621.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,71%.

- Không hợp lệ: 5.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02%.

- *Tán thành: 28.621.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,71% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ: 99,71 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Long – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 03: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

* Nhóm cổ đông Nhà nước có ý kiến: đề xuất sửa đổi một số nội dung trong quy chế đề phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 và Đại hội đã thống nhất với nội dung theo đề xuất của Cổ đông nhà nước để biểu quyết.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.

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

- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 04: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

* Nhóm cổ đông Nhà nước có ý kiến: đề xuất sửa đổi một số nội dung trong quy chế đề phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 và Đại hội đã thống nhất với nội dung theo đề xuất của Cổ đông nhà nước để biểu quyết.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.

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

- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày **Tờ trình số 05: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.**

* Nhóm cổ đông Nhà nước có ý kiến: đề xuất sửa đổi một số nội dung trong quy chế đề phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 và Đại hội đã thống nhất với nội dung theo đề xuất của Cổ đông nhà nước để biểu quyết.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.

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

- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Đại hội đã nghe bà Đào Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng trình bày **Tờ trình số 06: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải**

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về:

28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.
- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 07: Thông qua Định hướng phát triển Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.
- Không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%.
- *Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% 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 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Khánh Hồng – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình số 08: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội đã xin ý kiến các cổ đông thống nhất điều chỉnh mức thù lao như trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.621.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,71%.
- Không hợp lệ: 5.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02%.

- *Tán thành: 28.12.470 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,67 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 9.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

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

Như vậy Tờ trình số 08 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 99,67% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 09: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 28.621.970 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,71%.

- Không hợp lệ: 5.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02%.

- *Tán thành: 28.621.970 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,71% 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

Như vậy Tờ trình số 09 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 99,71% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

14. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Long – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 10: hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.619.870 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,70%.

- Không hợp lệ: 7.900 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,03%.

- *Tán thành: 28.593.470 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

- *Không tán thành: 26.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.*

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

Như vậy Tờ trình số 10 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 99,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

15. Đại hội đã nghe ông Đinh Tiến Long – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã xin ý kiến cổ đông và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 28.706.570 phiếu, tổng số phiếu thu về: 28.627.770 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.627.770 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,73%.

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

- Tán thành: 28.627.770 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,73 % 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy Tờ trình số 11 được Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua với tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

* Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã bầu ra 04 Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Thành
2. Ông Đinh Tiến Long
3. Ông Phạm Đức Huy
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh Vốn Nhà nước; căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đức Huy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

1. Ông Phạm Đức Huy – Thành viên HĐQT
2. Ông Đinh Tiến Long – Thành viên HĐQT

* Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị là: 02 người

- Nhiệm kỳ Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung.

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

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.

17. Đại hội đã nghe ông Phạm Ánh Sáng – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Đại hội đã nhất trí danh sách và không đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố trích ngang lý lịch của các ứng cử viên vào HĐQT.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được đề cử gồm: (theo vần a, b, c...)

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Bùi Sỹ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
2	Nghiêm Xuân Đa	Thành viên HĐQT

18. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 57.413.140 phiếu, tổng số phiếu thu về: 57.286.340 phiếu trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 57.233.940 phiếu

- Không hợp lệ: 52.400 phiếu

Ông Phạm Ánh Sáng – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị.

DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bùi Sỹ Tuấn Anh	29.044.870
2	Nghiêm Xuân Đa	28.183.070

19. 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 2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

19.1. 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-ĐHĐCĐ và sửa đổi

19.2. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; kế hoạch hoạt động kinh doanh Bệnh viện năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ

19.3. 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

19.4. 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

19.5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ và sửa đổi

19.6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ và sửa đổi

19.7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ và sửa đổi

19.8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ

19.9. Thông qua Định hướng phát triển Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ

19.10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về mức thù lao HĐQT, BKS

19.11. Thông qua thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ trên cơ sở các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

19.12. Thông qua thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ

19.13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ

19.14 Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

* Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Phạm Đức Huy	Thành viên HĐQT
2	Đình Tiến Long	Thành viên HĐQT

* Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

STT	Họ và tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Bùi Sỹ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
2	Nghiêm Xuân Đa	Thành viên HĐQT

19.15. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

VIII. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 18 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 15 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (<http://giaothonghospital.vn>) theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Đinh Tiến Long

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hiền

Chủ tọa



Nguyễn Chí Thành

ĐOÀN THƯ KÝ

Trưởng ban



Đặng Thị Khánh Hồng

Thành viên



Cao Mỹ Hằng

Thành viên



Đỗ Ngọc Hiếu

