

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 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 thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

- 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.

**Điều 2.** Thông qua đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bệnh viện năm 2022

**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.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán.

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

Giao Hội đồng quản trị Bệnh viện chỉ đạo Ban điều hành triển khai tổ chức lập Dự án đầu tư huy động vốn đảm bảo hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.

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

Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 với mức chi như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/người/tháng

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

**Điều 11.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải 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

**Điều 12.** Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

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

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi thông qua.

Nghị quyết này gồm 02 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Chí Thành

SV