



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 14-26/TB-TĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các thông tin sau:

Thời gian: Vào lúc 08:00 giờ, thứ Sáu ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Khoa học Hữu nghị – Lầu 7 – Bệnh viện Tim Tâm Đức - Số 4 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức vào ngày chốt danh sách 24/03/2026.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2025.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2025.
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. Mức chi trả cổ tức 2025 là 33% như Đại hội Cổ đông 2025 ngày 25.04.2025 đã quyết định.
4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026.
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2026.
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2026.
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.
9. Thông qua việc khen thưởng người lao động nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Tim Tâm Đức 08.03.2006 - 08.03.2026.
10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Căn cước Công dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được gửi theo Thư mời và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức tại địa chỉ www.tamduchearthospital.com từ ngày 31/03/2026.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2025 và báo cáo tài chính đã kiểm toán
2. Giấy ủy quyền
3. Các Tờ trình trình Đại hội cổ đông 2026



Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng - 04 Khu phố 1, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. HCM, Việt Nam

Tel: 1900 561 539 - Hotline: 0903.052.432

<https://linktr.ee/benhvientimtamduc> - Website: <http://www.tamduchearthospital.com>