



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số: 110-26/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Mã chứng khoán : TTD
Trụ sở chính : Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 1900 561539 Fax: (028) 5411 0029
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Ngọc Chiêu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VII.11/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: ngày 24/4/2026
- Địa điểm: Hội trường Khoa học Hữu nghị - Bệnh viện Tim Tâm Đức
- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

Toàn văn Nghị quyết đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: <http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 03/03/2026.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHỈU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 08-26/CV-TĐ

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

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM (VSDC)**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 1900 561539

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Mã chứng khoán: TTD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 24/04/2026
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Khoa học Hữu nghị
Bệnh viện Tim Tâm Đức

- Nội dung tổ chức Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2025.
- 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.
- Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026.
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
- Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2026.
- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2026.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.
- 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.
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.


TS.BS NGUYỄN NGỌC CHIỀU

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII ngày 02.03.2026



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: VII.11/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII.11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết 01.2025/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 02.03.2026.

Thành phần tham dự:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS.BS Phan Kim Phương
3. TS.BS. Chu Trọng Hiệp
4. ThS. Phạm Anh Dũng
5. BS.CKI Phạm Bích Xuân
6. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
Giám đốc Ngoại khoa - Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc



Thư ký cuộc họp:

CN. Nguyễn Ngọc Như Anh
Phụ trách Quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2025:

Năm 2025, Tâm Đức thực hiện mục tiêu chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh, công suất hoạt động ổn định so với năm 2024.

Năm 2025, hoạt động khám bệnh *tuong đuong* năm 2024. Hoạt động khám bệnh tại Khu Điều trị Đặc biệt: Năm 2025, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt là 21.836 ca tương đương năm 2024 (21.677 ca). Điều trị nội trú *tang* 5% so với năm 2024. Hoạt động phẫu thuật năm 2025, *đã mở 270 trường hợp, giảm 24% so với năm 2024 (270/355)*. Thông tin can thiệp *tang* 4% so với năm 2024. Về điện sinh lý tim, năm 2025 *tang* 10% so với năm 2024. Kỹ thuật mới đã phát triển, cắt đốt bằng mapping 3D điều trị nhịp nhanh trên thất giảm thời gian chiếu tia X, kỹ thuật đặt máy

tạo nhịp từ bỏ His giảm tỷ lệ suy tim về lâu dài, thành công tốt đẹp. Hoạt động cận lâm sàng năm 2025 tăng 3% so với năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn năm 2025.

Điều 2. Thông qua kết quả tài chính năm 2025:

	<i>Kế hoạch 2025</i>	<i>Thực hiện 2025</i>
Tổng doanh thu :	750 tỷ đồng	846 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	92 tỷ đồng	108,2 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	84 tỷ đồng	95,7 tỷ đồng

So với kế hoạch 2025, doanh thu tăng 12,8%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2025 là 12,79% (Năm 2024 là 12,1%).

Năm 2025 doanh thu tăng nhưng tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn so với năm 2024. Chi phí tăng thấp hơn do nguyên nhân chính là giảm chi phí suất ăn cho bệnh nhân và nhân viên giảm do Tâm Đức chuyển đổi hình thức tổ chức cung ứng suất ăn từ T10/2024. Bên cạnh đó doanh thu tài chính tăng hơn do tăng lượng tiền gửi có kỳ hạn cũng góp phần làm lợi nhuận tăng.

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính năm 2025.

Điều 3. Về cổ tức năm 2025:

Mức chi trả cổ tức năm 2025 là 33% như Đại hội Cổ đông 2025 ngày 25.04.2025 đã quyết định.

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% mức chi trả cổ tức 2025 là 33% như Đại Hội Cổ Đông 2025 ngày 25.04.2025 đã quyết định.

Điều 4. Trích Quỹ Phúc lợi, khen thưởng:

Năm 2026, Tâm Đức dự kiến trích Quỹ Phúc lợi, khen thưởng ở mức 3,5 tỷ đồng tương đương mức trích của năm 2025.

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% trình Đại hội Cổ đông 2026 thông qua trích Quỹ Phúc lợi, khen thưởng năm 2026 là 3,5 tỷ đồng.

Điều 5. 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:

Hội đồng Quản trị VII.11 nhất trí 100% thông qua chủ trương khen thưởng người lao động nhân dịp Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tâm Đức. Người lao động có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên được thưởng 20 triệu đồng/ người; người lao động có thời gian công tác dưới 15 năm được thưởng 01 triệu đồng cho mỗi năm công tác. Nguồn chi khen thưởng được trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2026. Nội dung này sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua để triển khai thực hiện trong năm 2026.

Điều 6. Thông qua việc trang bị giường điện cho Khoa USIC:

Tâm Đức đã thực hiện thay thế giường điện tại Khoa USIC, gồm: 01 giường vào tháng 11/2023; 02 giường vào tháng 06/2025; 01 giường vào tháng 08/2025, 03 giường vào tháng 10/2025. Hiện nay, Khoa USIC đề xuất thay thêm 05 giường cũ đã sử dụng khoảng 15 năm, tình trạng giường gỉ sét, hư remote điều khiển và đã hết giá trị còn lại. Khoa USIC đề xuất trang bị mới 05 giường điện với đơn giá 120 triệu đồng/ giường.

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% thông qua việc trang bị thêm 05 giường điện cho khoa USIC, đơn giá 120 triệu đồng/ giường.

Điều 7. Thông qua việc trang bị xe cấp cứu:

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% thông qua việc trang bị 01 xe cấp cứu mới, hiệu Toyota, tương tự xe đã mua gần nhất.

Điều 8. Thông qua việc trang bị máy siêu âm:

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% thông qua chủ trương trang bị 03 máy siêu âm trong năm 2026 và giao Ban Giám đốc lựa chọn loại máy phù hợp với yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật và thời điểm mua sắm thích hợp.

Điều 9. Định hướng kế hoạch năm 2026:

Về nhân sự: Sau 20 năm hoạt động ổn định và phát triển, đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành. Tuy nhiên, cần tiếp tục thu dung và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật trọng yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim, đồng thời chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt và lực lượng lãnh đạo kế thừa nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Về chuyên môn: Năm 2026, khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng ở mức 5% so với năm 2025. Phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và duy trì ổn định chất lượng chuyên môn, chỉ tiêu thực hiện gồm phẫu thuật tim 300 ca, thông tim can thiệp 1.500 ca và điện sinh lý tim 500 ca.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	800 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	100 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	88,5 tỷ đồng
Cổ tức	20%/mệnh giá

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% các chỉ tiêu kế hoạch 2026 về nhân sự, chuyên môn và kế hoạch tài chính.

Điều 10. Đại hội Cổ đông 2026:

Đại Hội Cổ Đông 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 24.04.2026 lúc 8 giờ tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24.03.2026.

Ngày gửi thông báo triệu tập Đại Hội Cổ Đông và tài liệu họp: 31.03.2026.

Nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2026 thông qua:

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 ĐHĐCĐ.

Hội Đồng Quản Trị VII.11 nhất trí 100% trình tự triệu tập Đại Hội Cổ Đông 2026 ngày 24.04.2026, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 24.03.2026 và 10 nội dung trình Đại Hội Cổ Đông 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU