



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số : 01.2026/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số VII.11/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026, theo Thông báo số 08-26/CV-TĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 03/03/2026 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 vào ngày chốt danh sách 24/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội;
Ngày 24/04/2026 lúc 08 giờ 17 phút, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội: 109/278 cổ đông, đại diện cho 13.658.992 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,83% (13.658.992 / 15.552.000 cổ phần của Công ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2026 ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 24/04/2026.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2025 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Năm 2025, hoạt động khám bệnh *tương đương* năm 2024 (81.083/ 81.428). Điều trị nội trú *tăng 5%* so với năm 2024 (4.565/ 4.344). Hoạt động phẫu thuật *đã mở 270 trường hợp, giảm 24% so với năm 2024 (270/355)*. Thông tin can thiệp *tăng 4%* so với năm 2024 (1.755/1.689). Về điện sinh lý tim, năm 2025 *tăng 10%* so với năm 2024 (507/461). Hoạt động cận lâm sàng năm 2025 *tăng 3%* so với năm 2024 (1.014.560/ 984.869).

Về tài chính:

| | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Tổng Doanh thu: | 750 tỷ đồng | 846,1 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 92 tỷ đồng | 108,2 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | 84 tỷ đồng | 95,7 tỷ đồng |

Kết quả tài chính năm 2025 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 12,8%.



Lợi nhuận trước thuế đạt 108,2 tỷ, tăng 17,7% so với kế hoạch năm 2025.

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

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 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

| Chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|--|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2025 | 95.735.394.301 |
| 2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2025/NQ-ĐHCD ngày 25.04.2025) | 6.946.474.195 |
| 2.1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6% LNST) | 3.446.474.195 |
| 2.2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 3.500.000.000 |
| 3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2) | 88.788.920.106 |
| 4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá | 54.022.736.000 |
| 4.1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2025: 10% | 16.370.526.000 |
| 4.2. Tạm ứng đợt 2, tháng 02/2026: 10% | 16.370.526.000 |
| 4.3. Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận): 13% | 21.281.684.000 |
| 5. Lợi nhuận năm 2025 còn lại (5=3-4) | 34.766.184.106 |

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 4. THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2026

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 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: | 780 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 95 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | 86 tỷ đồng |
| Cổ tức: | 20%/mệnh giá |

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2026

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| Quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị | : | 3,6% Lợi nhuận sau thuế |
| Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : | 3,5 tỷ đồng |

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 7. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2026

| | |
|--|--------------------------|
| Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 tỷ lệ 05%/mệnh giá: | tháng 09.2026 |
| Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 tỷ lệ 05%/mệnh giá: | tháng 01.2027 |
| Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2026 tỷ lệ 10%/mệnh giá: | Sau Đại hội cổ đông 2027 |

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2026 ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 02/TTr-HĐQT NGÀY 30.03.2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều 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 ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ 01-2026/TTr-HĐQT NGÀY 30.03.2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 10 giờ 10 phút ngày 24/04/2026.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU