



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số: 429-26/CV-TĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 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 561 539 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 Hội đồng Quản trị VII.13 ngày 11.05.2026 thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026. Toàn văn Nghị quyết HĐQT số VII.13.02/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 được đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: <http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 12/05/2026.

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 CHIÊU
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: VII.13.02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.13

- 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 01.2026/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2026 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 11.05.2026.

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.CKII 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 việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026:

Đại hội cổ đông 2026 ngày 24.04.2026 đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026.

Hội Đồng Quản Trị VII.13 nhất trí 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC) kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2026.

Điều 2. Thông qua việc sửa chữa máy MSCT Canon:

Hội Đồng Quản Trị VII.13 nhất trí 100% thông qua việc thay mới linh kiện khối nguồn AC/CONTROL của máy MSCT Canon, với giá thay mới sau khi nhà cung cấp thu hồi linh kiện hỏng là 857 triệu đồng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

