



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

Số: 657-26/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 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 ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị đã thông qua 03 nội dung theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII.15 ngày 13/08/2026, cụ thể như sau:

- Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- Thông qua nội dung xác nhận không phát sinh trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động và không phát sinh phương án bán ra số cổ phiếu được mua lại.

Toàn văn Nghị quyết HĐQT số VII.15/NQ-HĐQT ngày 13/08/2026 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: <https://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 13/08/2026.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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



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

Số: VII.15/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.15

- 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 và được sửa đổi, bổ sung ngày 03/07/2026;
- 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 Nghị quyết VII.13.01/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
- Căn cứ Nghị quyết VII.14.01/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ký ngày 13.08.2026.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ 700.000 cổ phiếu xuống còn 690.000 cổ phiếu và sửa đổi, thay thế nội dung triển khai phương án phát hành đã được thông qua tại Điều 3 Nghị quyết số VII.14.01/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 690.000 cổ phiếu.

Ghi chú: Điều chỉnh giảm 10.000 cổ phiếu so với số lượng dự kiến phát hành đã được ĐHĐCD thông qua do không thực hiện phân bổ cổ phiếu thưởng cho 01 người lao động không đáp ứng tiêu chuẩn tham gia chương trình. Số lượng 10.000 cổ phiếu này bị hủy bỏ và không được phân phối cho đối tượng khác.

5. Giá phát hành: Không áp dụng (công ty thưởng cổ phiếu cho người lao động).
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.900.000.000 đồng.

7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,22%.
8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Từ nguồn vốn chủ sở hữu được căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, cụ thể:
 - Sử dụng nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 6.900.000.000 đồng.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ không bị thu hồi trong trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
10. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 3 năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
11. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết: Trường hợp cán bộ nhân viên từ chối nhận cổ phiếu thưởng (nếu có), số lượng cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ bị hủy bỏ và không được phân phối tiếp cho đối tượng khác.

Toàn bộ nội dung nêu trên được sửa đổi, bổ sung và thay thế cho toàn bộ nội dung nêu tại Điều 3 của Nghị quyết VII.14.01/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026. Các nội dung khác của Nghị quyết VII.14.01/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 không thay đổi và vẫn có hiệu lực thi hành.

Hội Đồng Quản Trị VII.15 nhất trí 100% thông qua nội dung tại Điều 1 này và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động được quy định tại Điều 2, Nghị quyết VII.13.01/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026, cụ thể như sau:

- Hủy bỏ việc phân bổ 10.000 cổ phiếu thưởng cho Bác sĩ Kim Thành Bảo – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp.

Lý do: Chức danh hiện tại của Bác sĩ Kim Thành Bảo chưa đáp ứng tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua đối với đợt phát hành này.

- Cập nhật, bổ sung và làm rõ các chức danh của các cán bộ nhân viên cụ thể sau:

STT tại danh sách	Họ và tên	Trước khi bổ sung, làm rõ	Sau khi bổ sung, làm rõ
II.1.28	Nguyễn Quốc Tân	Phẫu thuật viên tim	Bác sĩ phẫu thuật viên tim
II.2.5	Hà Đức Tam	Điều dưỡng Trưởng đơn vị Điện sinh lý tim	Điều dưỡng Phó khoa Nội tim mạch I, kiêm nhiệm chức danh Điều dưỡng trưởng Đơn vị Điện sinh lý tim thuộc Khoa Nội tim mạch I
II.2.9	Phan Bé Tân	Điều dưỡng phó Đơn vị Thông tim can thiệp	Điều dưỡng Phó Khu Kỹ thuật Thông tim can thiệp (Đơn vị Thông tim can thiệp)

Lý do: Bổ sung thêm chức danh kiêm nhiệm và/hoặc trình độ chuyên môn của người lao động.

Ngoài việc hủy bỏ phân bổ cổ phiếu thưởng cho Bác sĩ Kim Thành Bảo và cập nhật thông tin chức danh của các cá nhân nêu trên, các nội dung khác tại Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số VII.13.01/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 không thay đổi.

Danh sách người lao động tham gia chương trình sau khi điều chỉnh được đính kèm Nghị quyết này (*Danh sách này sẽ thay thế Danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 2, Nghị quyết VII.13.01/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026*).

Hội Đồng Quản Trị VII.15 nhất trí 100% thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Điều 3. Thông qua nội dung xác nhận không phát sinh trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động và không phát sinh phương án bán ra số cổ phiếu được mua lại:

Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, cổ phiếu thưởng ESOP đã phát hành không bị thu hồi trong trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Trên cơ sở mục đích và nội dung của Phương án phát hành nêu trên, Hội đồng quản trị xác nhận, đối với đợt phát hành này, Công ty không thực hiện mua lại cổ phiếu thưởng ESOP của người lao động, kể cả trong trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Do đó, không phát sinh trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và không phát sinh phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại.

Hội Đồng Quản Trị VII.15 nhất trí 100% thông qua nội dung tại Điều 3 này và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU





**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**
(đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số VII.15/NQ-HĐQT, ký ngày 13.08.2026)

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	CHỨC DANH	SỐ NĂM CÔNG TÁC	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU THƯỜNG
I	BAN GIÁM ĐỐC						130.000
1	TÔN THẤT MINH				Giám đốc Bệnh viện	18	10.000
2	ĐỖ VĂN BỬU ĐAN				Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc phụ trách điện sinh lý tim	20	10.000
3	CHU TRỌNG HIỆP				Giám đốc Ngoại tim mạch kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật	20	10.000
4	NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO				Phó Giám đốc Nội tiết - Chuyển hóa & Dinh dưỡng	11	10.000
5	ĐÌNH ĐỨC HUY				Giám đốc Nội tim mạch kiêm Trưởng khoa Thông tim can thiệp	20	10.000
6	NGUYỄN HUỖNH KHƯƠNG				Phó Giám đốc Nội tim mạch Can thiệp và Bệnh lý mạch máu	16	10.000
7	THÁI MINH THIÊN				Phó Giám đốc Cấp cứu và Hồi sức Nội tim mạch kiêm Trưởng khoa HSNTM	20	10.000
8	LÝ HUY KHANH				Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp	9	10.000
9	NGÔ THỊ KIM ÁNH				Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Khám bệnh & Điều trị Ngoại trú	20	10.000
10	PHAN THỊ THANH NGA				Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	19	10.000
11	NGUYỄN NGỌC NHƯ ANH				Phó Giám đốc Hành chính kiêm Người quản trị công ty	20	10.000
12	NGUYỄN NGỌC AN KHÔI				Phó giám đốc Phát triển thương hiệu	20	10.000
13	TRẦN THỊ THANH NHÂN				Phó Giám đốc Quản trị - Tổ chức nhân sự	23	10.000
II	CHUYÊN MÔN						540.000
II.1	BÁC SĨ - DƯỢC SĨ						340.000
1	TRẦN VĂN SĨ				Bác sĩ - Phó khoa Khám bệnh	20	10.000
2	LAI THỊ QUẾ CHÂU				Bác sĩ - Phó khoa Khám bệnh	20	10.000
3	TỬ NGỌC THUY HIỀN				Bác sĩ - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh	20	10.000
4	NGUYỄN VĂN ĐĂNG				Bác sĩ - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội Tim mạch	14	10.000
5	NGUYỄN BẢO TRUNG				Bác sĩ - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội Tim mạch	11	10.000
6	LÊ THỊ HUỖN TRANG				Bác sĩ - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội Tim mạch	14	10.000
7	ONG THỊ TỎ LINH				Bác sĩ - Phó khoa Nội tim mạch 1 kiêm Trưởng khu Điều trị đặc biệt	16	10.000
8	NGUYỄN THỊ KIM THỊNH				Bác sĩ - Phó khoa Nội tim mạch 1 kiêm Phó khu Điều trị đặc biệt	23	10.000
9	TÔN NỮ KHÁNH AN				Bác sĩ - Phó khu Điều trị đặc biệt	13	10.000
10	NGUYỄN NGÔ THANH PHƯƠNG				Bác sĩ - Phó khoa Nội tim mạch 1	13	10.000
11	PHẠM HUY HOÀNG				Bác sĩ - Phó khoa Thông tim can thiệp - Nội tim mạch 2	20	10.000
12	NGUYỄN KIM CHUNG				Bác sĩ - Trưởng khoa Nội tim mạch 3	16	10.000
13	TRẦN THỊ KIM THANH				Bác sĩ - Trưởng khoa Tim mạch chuyển hóa - Nội tim mạch 4	13	10.000
14	NGUYỄN THÁI BÌNH				Bác sĩ - Phó khoa Tim mạch chuyển hóa - Nội tim mạch 4	16	10.000
15	PHẠM TRẦN XUÂN HỒNG				Bác sĩ - Trưởng khoa Phục hồi chức năng Tim mạch - Nội tim mạch 5	20	10.000
16	TRẦN TỬ NAM				Bác sĩ - Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Phẫu thuật viên tim	20	10.000
17	HỒ THANH HƯNG				Bác sĩ - Phó khoa Ngoại tim mạch	16	10.000
18	PHẠM MINH CƯỜNG				Bác sĩ - Phó khoa Ngoại tim mạch	16	10.000
19	NGUYỄN THANH HOÀI				Bác sĩ - Trưởng khoa Gây mê	16	10.000
20	HOÀNG PHAN QUỲNH NGÂN				Bác sĩ - Phó khoa Gây mê	20	10.000

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	CHỨC DANH	SỐ NĂM CÔNG TÁC	SỐ LƯỢNG CỒ PHIẾU THƯỞNG
21	TẠ NGỌC LONG PHI				Bác sĩ - Trưởng khoa Hồi sức ngoại Tim mạch	17	10.000
22	NGUYỄN QUANG TUẤN				Bác sĩ - Trưởng khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể	20	10.000
23	KIM VŨ PHƯƠNG				Bác sĩ - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Phẫu thuật viên tim	20	10.000
24	NGÔ PHƯƠNG THÚY				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	23	10.000
25	LÊ NGUYỄN THANH TUYỀN				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	20	10.000
26	NGUYỄN THỊ KIM TRÂN				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	22	10.000
27	NGUYỄN QUỐC TÂN				Bác sĩ Phẫu thuật viên tim	20	10.000
28	ĐẶNG THỊ THANH TRÚC				Bác sĩ - Khoa Hồi sức ngoại Tim mạch	20	10.000
29	HỒNG TUẤN KHANH				Bác sĩ - Khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể	20	10.000
30	TRINH XUÂN AN				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	20	10.000
31	PHAN VĂN DUYỆT				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	20	10.000
32	NGUYỄN VĂN KHẢI				Bác sĩ - Khoa Gây mê	20	10.000
33	NGUYỄN THỊ THANH VÂN				Dược sĩ - Trưởng khoa Dược	20	10.000
34	HỨA KIM TIỀN				Dược sĩ - Trưởng khoa xét nghiệm	16	10.000
II.2	ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN						200.000
1	ĐẶNG VĂN SANG				Điều dưỡng Trưởng BV	20	10.000
2	NGUYỄN THỊ KIM LOAN				Điều dưỡng Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch	20	10.000
3	PHAN THÚY LIỄU				Điều dưỡng Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch	20	10.000
4	NGUYỄN THỊ VIỆT HẢO				Điều dưỡng Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch	19	10.000
5	HÀ ĐỨC TAM				Điều dưỡng Phó khoa Nội tim mạch I, kiêm nhiệm chức danh Điều dưỡng trưởng Đơn vị Điện sinh lý tim thuộc Khoa Nội tim mạch I	19	10.000
6	TRẦN THỊ TRÚC LINH				Điều dưỡng Trưởng khu Điều trị đặc biệt	20	10.000
7	HOÀNG THỊ THANH TÂM				Điều dưỡng Phó khu Điều trị đặc biệt	19	10.000
8	ĐINH THỊ THU HIỀN				Điều dưỡng Phó khu Điều trị đặc biệt	20	10.000
9	PHAN BÉ TÂN				Điều dưỡng Phó Khu Kỹ thuật Thông tim can thiệp (Đơn vị Thông tim can thiệp)	20	10.000
10	BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG				Điều dưỡng Trưởng khoa Điều trị Thông tim can thiệp - Nội tim mạch 2	20	10.000
11	TRẦN THỊ THU CHI				Điều dưỡng Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu	20	10.000
12	NGUYỄN THỊ THANH TÂM				Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại tim mạch	19	10.000
13	TRẦN THỊ CẨM HÀ				Điều dưỡng Trưởng khoa Phẫu thuật	20	10.000
14	NGUYỄN THỊ ÁI				Điều dưỡng phó khoa Phẫu thuật	20	10.000
15	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN				Kỹ thuật viên Gây mê Trưởng	20	10.000
16	PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ				Kỹ thuật viên Gây mê Phó	20	10.000
17	TRẦN THỊ LAN				Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại tim mạch	20	10.000
18	NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG				Điều dưỡng phó khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại tim mạch	19	10.000
19	ĐẶNG THỊ HIỀN				Kỹ thuật viên Trưởng khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể	20	10.000
20	VĂN DUY NHẬT				Phó khoa xét nghiệm	20	10.000
III	HÀNH CHÁNH						20.000
1	BÙI THÚY KIỀU				Thành viên Ban Kiểm soát	15	10.000
2	TRẦN CÔNG TRƯỜNG				Trưởng phòng Bảo trì	20	10.000
	TỔNG CỘNG						690.000