



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

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

Số : 01.2020/NQ-ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số VI.5/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/04/2020 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2020, đúng luật định.
Ngày 25/04/2020 lúc 08:25 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành với số cổ đông và ủy quyền tham dự Đại hội : 125/254 cổ đông, đại diện cho 13.524.237 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,96 % (14.085.452 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2020 ngày 25.04.2020
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm Soát của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2020 ngày 25.04.2020.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 25/04/2020;

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

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2019 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2019 tăng 8,4% (104.627/96.474) so với 2018 trong đó khám tim tăng 4,8% (91.025/86.808). Điều trị nội trú năm 2019 tăng 7,3% so với 2018 (5.920/5.515), Nằm viện 2019 tăng 2,8% so với năm 2018 (44.570/43.359), Cận lâm sàng cao hơn 8,3% so với năm 2018 (902.524/833.387), Thông tim can thiệp tăng 7,6% so với năm 2018 (1.804/1.677), Phẫu thuật là 491, tăng 5% so với 2018 (491/468).

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2019 và tăng so với thực hiện năm 2018.

	<i>Kế hoạch 2019</i>	<i>Thực hiện 2019</i>	<i>so với thực hiện 2018</i>
Doanh thu :	600 tỷ đồng	663,50 tỷ đồng	tăng 13,48%
Lợi nhuận trước thuế :	77 tỷ đồng	86,60 tỷ đồng	tăng 15,60%
Lợi nhuận sau thuế :	68 tỷ đồng	76,98 tỷ đồng	tăng 15,60%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2019 LÀ 33%/MỆNH GIÁ:

Lợi nhuận năm 2019 được phân phối như sau:	<i>Số tiền (đồng)</i>
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	76.980.790.410
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2019)	6.170.336.530
1. Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	2.771.308.455
3. Quỹ Khoa học Công nghệ	1.299.028.075
4. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	900.000.000
5. Quỹ Từ thiện	600.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	70.810.453.880
Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá	54.022.734.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 21/08/2019 – 11%	18.007.578.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 21/11/2019 – 11%	18.007.578.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 11%	18.007.578.000
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.965
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2017 còn lại	4.539.231.291
Lợi nhuận năm 2018 còn lại	7.366.663.598
Lợi nhuận năm 2019 còn lại	16.787.719.880
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020	32.876.815.734

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2020

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 2020

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2020:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 14 năm. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Tâm Đức đã trưởng thành, trình độ được nâng cao. Từ nay chỉ tuyển dụng trình độ sau đại học

Về chuyên môn: Năm 2020, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19, vì vậy các chỉ tiêu chuyên môn sẽ phải thấp hơn nhiều so với 2019, có thể thấp hơn 30%.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	480 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	48 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	43 tỷ đồng
Cổ tức	22%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2020

Quỹ hoạt động HDQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	500 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	500 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1000 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 6%/mệnh giá :	tháng 08.2020
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá :	tháng 01.2021
Chi cổ tức đợt 3 năm 2020 tỷ lệ 8%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2021

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024:

Tổng số phiếu bầu phát ra	40.572.711 phiếu	
(cổ phần tham dự đại hội x 3 = 13.524.237 x 3 = 40.572.711), chiếm tỷ lệ 86,96%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 3 = 46.656.000)		
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	40.572.711	(13.527.237 x 3)
Tổng số phiếu bầu phát ra	40.572.711 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu thu vào	40.572.711 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra:	100%	
Số phiếu bầu không hợp lệ	0 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu hợp lệ	40.572.711 phiếu.	

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	14.944.944	36,83%
02	Bà Bùi Thúy Kiều	12.921.624	31,85%
03	BS. Nguyễn Nhị Phương	12.706.143	31,32%
	Tổng cộng	40.572.711	100,00%

Căn cứ Thể lệ bầu cử thành viên BKS, Ban Bầu Cử xác định 3 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ số 1 đến số 3 trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Vậy danh sách ứng cử viên trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	CN. Vương Thị Quỳnh Anh	14.944.944	36,83%
02	Bà Bùi Thúy Kiều	12.921.624	31,85%
03	BS. Nguyễn Nhị Phương	12.706.143	31,32%

Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2020-2024 đã họp bầu CN. Vương Thị Quỳnh Anh làm Trưởng Ban Kiểm Soát.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 10:30 giờ ngày 25/04/2020.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

