



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số : 22-23/TB-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CP BV TIM TÂM ĐỨC

Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức** trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các thông tin sau:

Thời gian : Vào lúc 08:00 giờ, thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Hội trường Khoa học Hữu nghị – Lầu 7 – Bệnh viện Tim Tâm Đức - Số 4 Đường Nguyễn Lương Bằng – Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức vào ngày chốt danh sách 27/03/2023

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2022,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2022
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Mức chi trả cổ tức 2022 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 30% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2022 ngày 28.04.2022 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 2023
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2023
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2023
8. Bầu thành viên Ban Kiểm Soát thay thế BS Nguyễn Nhị Phương đã xin miễn nhiệm ngày 10/01/2023.
9. Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước Công dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được gửi theo Thư mời và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức tại địa chỉ www.tamduchearthospital.com từ ngày 03/04/2023.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2022 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán
2. Giấy ủy quyền
3. Thẻ lệ bầu cử BKS thay thế BS. Nhị Phương đã từ nhiệm



TS BS NGUYỄN NGỌC CHIẾU

Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 5411 0036 Fax: (84 28) 5411 0029

Website: www.tamduchearthospital.com - Email: hospital@tamduchearthospital.com