



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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

Số : 67-24/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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 Phú, Quận 7, TP. HCM  
Điện thoại : (028) 5411 0025 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 VI.23 ngày 30.01.2024 thông qua định hướng phát triển Tâm Đức năm 2024; chấm dứt chức danh Giám đốc Đối ngoại đối với BS.CKI Phạm Bích Xuân – Giám đốc Đối ngoại – Thành viên Hội đồng Quản trị (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VI.23/NQ-HĐQT đính kèm).

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 31/01/2024

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 CHIÊU  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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](http://www.tamduchearthospital.com) - Email: [hospital@tamduchearthospital.com](mailto:hospital@tamduchearthospital.com)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số: VI.23/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.23

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/ 2021;
- 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 Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 30.01.2024, 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.CKI 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  
Giám đốc Đối ngoại - Thành viên Hội đồng quản trị  
Tổng Giám Đốc

Thư ký cuộc họp:  
CN. Trương Thị Mai Lan  
Phụ trách Quản trị Công ty

### NGHỊ QUYẾT

#### Điều I: Thông qua định hướng phát triển Tâm Đức năm 2024:

Năm 2024, định hướng phát triển Tâm Đức có 5 điều cần lưu ý:

1. Phát triển lực lượng kế thừa về chất lượng và số lượng ở những khu vực xung yếu như cấp cứu hồi sức, thông tim can thiệp bên cạnh, mổ tim, điện sinh lý tim
2. Đảm bảo chất lượng và sự hài lòng người bệnh trong khám bệnh và điều trị nội trú
3. Phát triển quảng cáo sâu rộng, thiết lập truyền thông bệnh viện chuyên nghiệp
4. Phát triển chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp hơn
5. Phát triển cao hơn sự tiếp cận với những cộng đồng đặc biệt như bảo hiểm y tế tư nhân, cộng đồng cư dân Phú Mỹ Hưng và triển khai tầm soát sức khỏe tim mạch cho lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn

Hội Đồng Quản Trị VI.23 nhất trí 100% thông qua định hướng phát triển Tâm Đức năm 2024.



**Điều II : Chấm dứt chức danh Giám đốc Đối ngoại đối với BS.CKI Phạm Bích Xuân, Giám đốc Đối ngoại – Thành viên Hội đồng Quản trị**

Do nhu cầu phát triển phòng truyền thông chuyên nghiệp, cần người phụ trách được đào tạo, có hiểu biết sâu rộng, có kinh nghiệm về truyền thông y tế.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị VI.23 thống nhất chấm dứt chức danh Giám đốc Đối ngoại đối với BS.CKI Phạm Bích Xuân – Giám đốc Đối ngoại – Thành viên Hội đồng Quản trị.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BỆNH VIỆN TIM**  
**TÂM ĐỨC**  
**TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU**



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

