



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số: 20-24/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 2024

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Công ty với các thông tin sau:

Thời gian: Vào lúc 08:00 giờ, thứ Bảy ngày 27 tháng 04 năm 2024
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 27/03/2024.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023.
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Mức chi trả cổ tức 2023 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 33% thay vì 30% như Đại hội Cổ đông 2023 ngày 28.04.2023 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 2024.
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2024.
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2024.
8. Bầu Hội đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII 2024-2028.
9. Thông qua kế hoạch đầu tư Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 4 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn vào quý 4 năm 2024, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định.
10. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.

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 03/04/2024.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2023 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán
2. Giấy ủy quyền
3. Thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị



TS BS NGUYỄN NGỌC CHIỀU

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