



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 02-2024/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số VI.24/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng Quản trị NK VI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2023	83.076.575.436
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2023/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2023)	4.990.756.716
2.1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6% LNST)	2.990.756.716
2.2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	78.085.818.720
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
4.1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2023: 10%	16.370.526.000
4.2. Tạm ứng đợt 2, tháng 01/2024: 10%	16.370.526.000
4.3. Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận): 13%	21.281.684.000
5. Lợi nhuận năm 2023 còn lại (5=3-4)	24.063.082.720



II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

1. Kế hoạch trích quỹ năm 2024:

- Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị 3,6% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 3.500.000.000đ

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Đợt chi trả cổ tức	Tỷ lệ	Thời điểm
Tạm ứng đợt 1	10%	Tháng 08/2024
Tạm ứng đợt 2	10%	Tháng 01/2025
Thanh toán đợt 3	13%	Sau ĐHCĐ 2025

III. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2024:

Đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2024 dựa trên các tiêu chí:

- Là công ty kiểm toán độc lập hợp pháp, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, quy mô toàn quốc và có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán lĩnh vực y tế;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

