



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 26-25/TB-TĐ

No.: 26-25/TB-TĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 25th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ **CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
To: THE HANOI STOCK EXCHANGE

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức như sau:

Based on Board Resolution No. 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025, of Tam Duc Cardiology Hospital Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tam Duc Cardiology Hospital Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: **NGUYỄN ĐỨC TUẤN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2029/
Head of the Board of Supervisors for the Term 2025-2029
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025

- Bà/Ms.: **BÙI THÚY KIỀU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2020-2024/ Member of the Board of Supervisors for the Term 2020-2024
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-
2029/ Member of the Board of Supervisors for the Term 2025-2029
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025

- Bà/Ms.: **LÊ THỊ HUYỀN TRANG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2020-2024 (bổ nhiệm từ 28/4/2023) /Member of the Board of Supervisors for the Term
2020-2024 (appointed from April 28, 2023)

Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng - 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Tel: 028.54110036 - Hotline: 0903.052.432

<https://linktr.ee/benhvientimtamduc> - Website: <http://www.tamduchearthospital.com>

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2029/*Member of the Board of Supervisors for the Term 2025-2029*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal:

- Bà/Ms.: **VƯƠNG THỊ QUỲNH ANH**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed*: Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2024/*Head of the Board of Supervisors for the Term 2020-2024*
- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Hết nhiệm kỳ 2020-2024/*End of the 2020-2024 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://tamduchearthospital.com/>

This information was published on the company's website on 25/04/2025, as in the link <https://tamduchearthospital.com/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025/*Resolution No. 01.2025/NQ-ĐHCD dated April 25, 2025.*
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan/*List of related persons.*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

Recipients:

- As above
- Archives: Clerical office.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU



TAM DUC
CARDIOLOGY HOSPITAL
JOINT STOCK COMPANY

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness

No.: 01.2025/NQ-ĐHCD

Ho Chi Minh City, April 25, 2025

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Tam Duc Cardiology Hospital Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2022;
- Pursuant to Resolution No. VII.06/NQ-BOD dated March 4, 2025, and Notification No. 20-25/TB-TĐ issued by the Chairman of the Board of Directors on April 3, 2025, based on the list of securities holders entitled to vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as of the record date of March 27, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;

At 08:20 a.m. on April 25, 2025, at Tam Duc Cardiology Hospital – No. 4 Nguyen Luong Bang Street, District 7, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was convened with the participation of 113/292 shareholders, representing 14.440.122 shares, accounting for 92,85% (14.440.122/ 15,552,000 shares of the Company).

- Pursuant to the Vote Counting Minutes of the Election Committee of the 2025 General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Election of the Board of Supervisors of the Election Committee of the 2025 General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tam Duc Cardiology Hospital Joint Stock Company dated April 25, 2025.

The General Meeting discussed and unanimously approved the Resolution with the following contents:

Article I: APPROVAL OF THE 2024 OPERATIONAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR FISCAL YEAR 2024:

Professional Performance: In 2024, the number of medical examinations *increased by 2%* compared to 2023 (81,428 vs. 79,861). Inpatient treatments *decreased by 7%* compared to 2023 (4,344 vs. 4,671). Surgical operations *totaled 355 cases, representing a 19.6% decrease from 2023 (355 vs. 442)*. Interventional catheterizations were *2% lower* than in 2023 (1,689 vs. 1,722). In the field of cardiac electrophysiology, 2024 saw an *8.2% increase* over 2023 (461 vs. 426). Paraclinical activities *increased by 1.2%* in 2024 compared to 2023 (981,814 vs. 969,659).

Financial Performance:

	2024 Plan	2024 Actual
Total revenue:	VND 700 billion	VND 785.40 billion
Profit before tax:	VND 90 billion	VND 95.02 billion
Profit after tax:	VND 82 billion	VND 84.28 billion

The financial results for 2024 exceeded the set targets. Revenue increased by 12.2%.

Profit before tax reached VND 95.02 billion, surpassing the 2024 target by 5.6%.

The ratio of profit before tax to total revenue in 2024 was 12.1% (2023: 12.51%).

Voting result: 100% approval

Article II: APPROVAL OF THE 2024 REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS:

Voting result: 100% approval

Article III: APPROVAL OF THE 2024 PROFIT DISTRIBUTION PLAN. THE 2024 DIVIDEND PAYOUT RATE IS 33%, AS RESOLVED BY THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON APRIL 27, 2024:

Criteria	Amount (VND)
1. Net profit after corporate income tax for 2024	84,280,652,613
2. Allocation to funds (Resolution 01.2024/NQ-DHCD dated 27.04.2024)	6,534,103,494
2.1. Board of Directors' operational fund (3.6% of profit after tax)	3,034,103,494
2.2. Bonus and welfare funds	3,500,000,000
3. Remaining profit for dividend distribution (3=1-2)	77,746,549,119
4. Dividend payment: Expected at 33% of par value	54,022,736,000
4.1. First interim payment, August 2024: 10%	16,370,526,000
4.2. Second interim payment, January 2025: 10%	16,370,526,000
4.3. Third payment (After the AGM approves): 13%	21,281,684,000
5. Retained profit for 2024 (5=3-4)	23,723,813,119

Voting result: 100% approval

Article IV: APPROVAL OF THE PROPOSAL TO AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO SELECT THE AUDITOR FOR THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

Voting result: 100% approval

Article V: APPROVAL OF THE 2025 BUSINESS OPERATION PLAN:

Regarding Human Resources: *Tam Duc has operated stably and developed over the past 19 years. The leadership and professional team has matured; however, the hospital must continue to recruit and provide postgraduate training for key technical positions such as emergency resuscitation, anesthesiology and resuscitation, surgery, catheterization, and cardiac electrophysiology. Additionally, there is a need to prepare a successor leadership team.*

Regarding Professional Activities: *In 2025, the number of medical examinations, emergency cases, and inpatient treatments is expected to increase by approximately 5% compared to 2024. Cardiac surgeries must reach 400 cases, and interventional catheterization and cardiac electrophysiology procedures must exceed 2,000 cases.*

Regarding Financials:

Total revenue	VND 750 billion
Profit before tax	VND 92 billion
Profit after tax	VND 84 billion
Dividend	33% of par value

Voting result: 100% approval

Article VI: APPROVAL OF THE 2025 FUND APPROPRIATION PLAN:

Board of Directors' Operating Fund	:	3.6% of profit after tax
Bonus and Welfare Funds	:	VND 3.5 billion

Voting result: 100% approval

Article VII: APPROVAL OF THE 2025 DIVIDEND PAYMENT PLAN:

First interim dividend payment for 2025 at 10% of par value:	August 2025
Second interim dividend payment for 2025 at 10% of par value:	January 2026
Third dividend payment for 2025 at 13% of par value:	After the 2026 General Meeting of Shareholders

Voting result: 100% approval

Article VIII: APPROVAL OF THE ELECTION RESULTS OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2025–2029 TERM:

Total number of ballots cast:	43.320.366	(14.440.122 shares x3)
Total number of ballots issued	43.320.366	ballots
Total number of ballots collected	43.320.366	ballots

Ballots collected / Ballots issued	100%
Number of invalid ballots	0 ballots
Total number of valid ballots	43.320.366 ballots

VOTE COUNTING RESULTS:

NO.	FULL NAME	NUMBER OF VOTES	PERCENTAGE (%) / TOTAL VALID VOTES
1	MS. BUI THUY KIEU	14.661.120	33,84%
2	MR. NGUYEN DUC TUAN	14.551.200	33,59%
3	DR. LE THI HUYEN TRANG	14.108.046	32,57%
TOTAL		43.320.366	100%

Pursuant to the Election Regulations for members of the Board of Supervisors, the Election Committee confirmed that 03 candidates have been elected to the Board of Supervisors for the 2025–2029 term.

The Board of Supervisors for the 2025–2029 term convened and elected Mr Nguyen Duc Tuan as Head of the Board of Supervisors with a unanimous vote of 100% (3/3 votes).

Voting result: 100% approval

This Resolution was read before the General Meeting and was unanimously approved by the General Meeting at 11:20 a.m on April 25, 2025.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



DR. NGUYEN NGOC CHIEU, PHD, MD





CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số : 01.2025/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 VII.06/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025, theo Thông báo số 20-25/TB-TĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 03/04/2025 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 vào ngày chốt danh sách 27/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội;

Ngày 25/04/2025 lúc 08 giờ 20 phút, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội: 113/292 cổ đông, đại diện cho 14.440.122 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,85% (14.440.122/ 15.552.000 cổ phần của Công ty).

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội đồng cổ đông 2025 ngày 25.04.2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát của Ban Bầu cử Đại hội đồng cổ đông 2025 ngày 25.04.2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 25/04/2025.

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 2024 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN:

Về chuyên môn: Năm 2024, hoạt động khám bệnh *tăng* 2% so với năm 2023 (81.428/79.861). Điều trị nội trú *giảm* 7% so với năm 2023 (4.344/4.671). Hoạt động phẫu thuật *đã mổ* 355 trường hợp, *giảm* 19,6% so với năm 2023 (355/442). Thông tin can thiệp *thấp hơn* 2% so với năm 2023 (1.689/1.722). Về điện sinh lý tim, năm 2024 *tăng* 8,2% so với năm 2023 (461/426). Hoạt động cận lâm sàng năm 2024 *tăng* 1,2% so với năm 2023 (981.814/969.659).

Về tài chính:

	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Tổng Doanh thu:	700 tỷ đồng	785,40 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	90 tỷ đồng	95,02 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	82 tỷ đồng	84,28 tỷ đồng

Kết quả tài chính năm 2024 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 12,2%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 95,02 tỷ, tăng 5,6% so với kế hoạch năm 2024.
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2024 là 12,1% (Năm 2023: 12,51%).
Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2024:

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2024 LÀ 33% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2024 NGÀY 27.04.2024 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2024	84.280.652.613
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2024)	6.534.103.494
2.1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6% LNST)	3.034.103.494
2.2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	77.746.549.119
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
4.1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2024: 10%	16.370.526.000
4.2. Tạm ứng đợt 2, tháng 01/2025: 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 2024 còn lại (5=3-4)	23.723.813.119

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2025:

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 2025.
Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V: THÔNG QUA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 19 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục thu dung và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2025, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng ở mức 5% so với năm 2024. Phẫu thuật tim phải đạt mức 400, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 2.000.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	750 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	92 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	84 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2025:

Quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị	:	3,6% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3,5 tỷ đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2025:

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	tháng 08.2025
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	tháng 01.2026
Chi cổ tức đợt 3 năm 2025 tỷ lệ 13%/mệnh giá:	Sau Đại hội cổ đông 2026

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029:

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	43.320.366	(14.440.122 cổ phần x3)
Tổng số phiếu bầu phát ra	43.320.366	phiếu
Tổng số phiếu bầu thu vào	43.320.366	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	43.320.366	phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	BÀ BÙI THÚY KIỀU	14.661.120	33,84%
2	ÔNG NGUYỄN ĐỨC TUẤN	14.551.200	33,59%
3	BS LÊ THỊ HUYỀN TRANG	14.108.046	32,57%
TỔNG CỘNG		43.320.366	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, Ban Bầu cử xác định 03 ứng cử viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025-2029 đã họp bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn làm Trưởng Ban Kiểm Soát với tỷ lệ 100% (3/3 phiếu).

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:20 giờ ngày 25/04/2025.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỂU

C.P.
H