



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

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

Số : 175-19/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019)*

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TP. HCM  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức  
Trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7,  
TP. HCM  
Điện thoại: (028) 5411 0025 - Fax: (028) 5411 0029

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

**Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức  
**Mã chứng khoán:** TTD  
**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông  
**Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng/cổ phiếu  
**Sàn giao dịch:** UPCoM  
**Ngày đăng ký cuối cùng:** 03/04/2019

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết  
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 27.04.2019  
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Khoa học Hữu nghị  
Bệnh viện Tim Tâm Đức

- Nội dung tổ chức Đại hội:
  1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2018,
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2018
  3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Mức chi trả cổ tức 2018 là 33%
  4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2019
  5. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019
  6. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
  7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2019
  8. Bầu Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VI 2019-2023.
  9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức

Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hospital@tamduchearthospital.com](mailto:hospital@tamduchearthospital.com)

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU**

**Tài liệu đính kèm**

**Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 13.03.2019**