



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

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

Số : 259 -19/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức đợt 3.2018 bằng tiền mặt)

**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: 15/05/2019

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Chi cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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

Chúng tôi 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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019 ngày 27.04.2019



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

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

Số : 01.2019/NQ-ĐHCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2018
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số V.25/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 09/04/2019 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019, đúng luật định.
Ngày 27/04/2019 lúc 08:25 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 127/225 cổ đông, đại diện cho 14.085.452 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,57 % (14.085.452 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2019 ngày 27.04.2019
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2019 ngày 27.04.2019.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 27/04/2019;

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 2018 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2018 tăng 1,4% (96.474/95.078) so với 2017 trong đó khám tim tăng 4,0% (86.808/83.328). Điều trị nội trú tương đương 2017 (5.515/5.485), Nằm viện giảm 4% so với năm 2017 (43.359/45.121), Cận lâm sàng cao hơn 2% so với năm 2017 (833.387/815.532), Thông tim can thiệp tương đương so với năm 2017 (1.677/1.638), Phẫu thuật là 468, chưa đạt 500 (năm 2017: 509).

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2018 và tăng so với thực hiện năm 2017.

	<i>Kế hoạch 2018</i>	<i>Thực hiện 2018</i>	<i>so với thực hiện 2017</i>
Doanh thu :	550 tỷ đồng	584,69 tỷ đồng	tăng 7,17%
Lợi nhuận trước thuế :	72 tỷ đồng	74,93 tỷ đồng	tăng 5,00%
Lợi nhuận sau thuế :	64 tỷ đồng	66,61 tỷ đồng	tăng 6,00%
Cổ tức:	33%/mệnh giá	33%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2018 LÀ 33%/MỆNH GIÁ:

	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận năm 2018 được phân phối như sau:	
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	66.611.442.401
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2018/NQ-ĐHCD ngày 28.04.2018)	5.222.044.803
1.Quỹ Nhân đạo	600.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	2.398.011.926
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	1.124.032.877
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
5.Quỹ Từ thiện	600.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	61.389.397.598
Chi cổ tức – dự kiến 33%/mệnh giá	54.022.734.000
-Tạm ứng đợt 1 ngày 08/08/2018 – 11%	18.007.578.000
-Tạm ứng đợt 2 ngày 21/01/2019 – 11%	18.007.578.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận) – 11%	18.007.578.000
Lợi nhuận năm 2009 còn lại	384.627
Lợi nhuận năm 2015 còn lại	645.035.965
Lợi nhuận năm 2016 còn lại	3.537.780.934
Lợi nhuận năm 2017 còn lại	4.539.231.291
Lợi nhuận năm 2018 còn lại	7.366.663.598
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019	16.089.095.854

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2019

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 2019

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2019:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển, vì vậy chỉ tuyển dụng nhân sự thay thế nghỉ việc hoặc để phát triển kỹ thuật mới.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với 2018. Phẫu thuật tim phải đạt 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.800.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	600 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	77 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	68 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2019

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	900 triệu đồng
Quỹ Khoa học, công nghệ	:	Theo nhu cầu sử dụng thực tế (qui định: 1,5% Lợi nhuận trước thuế)

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá :	tháng 08.2019
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá :	tháng 01.2020
Chi cổ tức đợt 3 năm 2019 tỷ lệ 11%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2020

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI

2019-2023:

Tổng số phiếu bầu phát ra	70.427.260 phiếu	
(cổ phần tham dự đại hội x 5 = 14.085.452 x 5 = 70.427.260), chiếm tỷ lệ 90,57%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 5 = 77.760.000)		
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	70.427.260	(14.085.452 x 5)
Tổng số phiếu bầu phát ra	70.427.260 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu thu vào	70.427.260 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	70.427.260 phiếu.	

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	13.425.640	19,06%
02	PGS.TS.BS. Phạm Nguyễn Vinh	8.056.000	11,44%
03	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	12.658.240	17,97%
04	ThS. Phạm Anh Dũng	12.249.900	17,39%
05	BS. CKI Phạm Bích Xuân	11.953.040	16,97%
06	DS. CKII Thân Thị Thu Vân	12.084.440	17,16%
	Tổng cộng	70.427.260	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định 5 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ số 1 đến số 5 trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023.

Vậy danh sách ứng cử viên trúng cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI 2019-2023 như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu	13.425.640	19,06%
02	TS.BS. Chu Trọng Hiệp	12.658.240	17,97%

