



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

Số : 37-2017/TB-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày: 17-04-2017

Số: 8710

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc : triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 của Công ty với các thông tin sau:

- Thời gian :** Vào lúc 08:00 giờ, thứ Bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017
- 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 07/04/2017

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động,
2. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2017
5. Thông qua đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017
6. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2017
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2017
8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ: điều chỉnh Chương III, Điều 7, Khoản 1, điểm 1.1 “Vốn điều lệ của Công ty là 155.520.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.552.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

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, 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 14/04/2017.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán
2. Giấy ủy quyền



TS/BS NGUYỄN NGỌC CHIỂU

Địa chỉ: 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 5411 0036 Fax: (84 8) 5411 0029

Website: www.tamduchearthospital.com - Email: hospital@tamduchearthospital.com