



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số : 01.2017/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức lập ngày 17/05/2002; Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/10/2007; và Bản Điều chỉnh và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2014
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 29/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông 2017 ngày 29.04.2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số V.16/NQ-HĐQT ngày 10/03/2017, theo Thư mời Chủ tịch HĐQT ngày 14/04/2017 và theo Danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2017, đúng luật định.

Ngày 29/04/2017 lúc 08:45 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 2016 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 121/207 cổ đông, đại diện cho 13.893.272 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,33 % (13.893.272 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều I THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016, BÁO CÁO KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2016

Về chuyên môn: Khám bệnh và điều trị ngoại trú *tăng* 4,6%, Điều trị nội trú *tăng* 11,2%, Cận lâm sàng *tăng* 2,7%, Thông tim can thiệp *tăng* 3% (1.534/1.489), Phẫu thuật *giảm* 25% (480/638). Phòng Khám Đa khoa Tâm Đức hoạt động *tương đương*

Về tài chính : vượt kế hoạch năm 2016 và tăng so với thực hiện năm 2015.

	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	so với thực hiện 2015
Doanh thu :	484,655 tỷ đồng	450 tỷ đồng	tăng 8%
Lợi nhuận trước thuế :	64,016 tỷ đồng	61 tỷ đồng	tăng 6%
Lợi nhuận sau thuế :	56,804 tỷ đồng	54 tỷ đồng	tăng 6%
Cổ tức:	30%/mệnh giá	30%/mệnh giá	

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016. CỔ TỨC 2016 LÀ 30%/MỆNH GIÁ:

Lợi nhuận năm 2016 được phân phối như sau:

Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2016/NQ-ĐHCD ngày 29.04.2016)

1.Quỹ Nhân đạo	Số tiền (đồng)
2.Quỹ hoạt động HĐQT và BKS (tỷ lệ 3,6%)	56.804.368.801
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	4.155.009.867
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
5.Quỹ Từ thiện	2.044.957.277
	610.052.590
	300.000.000
	600.000.000

(Thực hiện biên bản hợp tác chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật tim và Thông tim ngày 12.03.2004 giữa Viện Tim và Tâm Đức được Sở y tế Thành phố chuẩn thuận, số tiền này sẽ chuyển cho Viện Tim. Từ năm 2014, theo Biên bản thỏa thuận về hợp đồng hợp tác chuyển giao kỹ thuật và nhân đạo ngày 25.04.2014, Bệnh viện tim Tâm Đức và Viện tim Tp.HCM thống nhất nội dung 5% trích từ lợi nhuận của phẫu thuật tim và thông tim từ những bệnh tự động sẽ không chuyển về quỹ hoạt động của Viện tim nữa mà dùng để tiếp tục chương trình tài trợ trẻ em nghèo trực tiếp mổ tại Tâm Đức)

Lợi nhuận còn lại chi cổ tức

Chi cổ tức – dự kiến 30%/mệnh giá

-Tạm ứng đợt 1 ngày 15/08/2016	52.649.358.934
-Tạm ứng đợt 2 ngày 12/12/2016	49.111.578.000
-Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận)	16.370.526.000
	16.370.526.000
	16.370.526.000

Lợi nhuận năm 2016 còn lại

Lợi nhuận năm 2009 còn lại

Lợi nhuận năm 2015 còn lại

Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017

3.537.780.934
384.627
645.035.965
4.183.200.965

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2017

Về nhân sự: Chỉ tuyển dụng cho những vị trí nghỉ việc và những vị trí cho hoạt động mới.

Về chuyên môn: Các chỉ tiêu về khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú phân đầu tăng 5% so với 2016. Phẫu thuật tim đạt trên 500, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim trên 1.500.

Về tài chính:

Tổng doanh thu	480 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	65 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	58 tỷ đồng
Cổ tức	30%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2017

Quỹ hoạt động HĐQT và BKS	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Nhân đạo	:	600 triệu đồng
Quỹ Từ thiện	:	600 triệu đồng
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	400 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 VI : THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BẢO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2017:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán Bảo cáo tài chính niên độ 2017.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2017

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 08.2017

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 12.2017

Chi cổ tức đợt 3 năm 2017 tỷ lệ 10%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2018

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: 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

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:00 giờ ngày 29/04/2017.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU