



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**  
Số : 16-2018/TB-TĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

Về việc : triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công ty với các thông tin sau:

- Thời gian :** Vào lúc 08:00 giờ, thứ Bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018
- 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 09/04/2018

**Nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2017 và Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã kiểm toán,
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2017
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Mức chi trả cổ tức 2017 là 33%
4. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2018
5. Thông qua đề xuất Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018
6. Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2018
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2018
8. Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22.09.2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06.06.2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
10. Thông qua kế hoạch trang bị máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3: *đầu tư máy chụp và can thiệp mạch vành thứ 3 DSA 1 bình diện có giá từ 19-20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định.*

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](http://www.tamduchearthospital.com) từ ngày 14/04/2017.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán
2. Giấy ủy quyền
3. Dự thảo Sửa đổi Điều lệ 2018 trình ĐHCĐ 28.04.2018 thông qua
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình ĐHCĐ 28.04.2018 thông qua



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

Điện thoại: (84 28) 5411 0036 Fax: (84 28) 5411 0029

Website: [www.tamduchearthospital.com](http://www.tamduchearthospital.com) - Email: [hospital@tamduchearthospital.com](mailto:hospital@tamduchearthospital.com)