



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số : 01.2022/BB-ĐHCĐ

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, từ 8h35 đến 11 giờ 45 ngày 28/04/2022, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2022.

A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI :

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức dự kiến được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022
- Căn cứ Nghị quyết số VI.15/NQ-HĐQT ngày 08/03/2021, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/04/2022 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2022 ngày 31/03/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội cổ đông gồm:

1. BS. Nguyễn Nhị Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
3. CN Trần Thị Thanh Nhân	PGĐ QT-TCNS	Thư ký

Đại hội đã nghe BS. Nguyễn Nhị Phương – Trưởng Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 260 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 128 người, đại diện cho 14.259.076 cổ phần, chiếm 91,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH13 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức dự kiến được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022, Đại hội cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Chủ tịch HĐQT giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Ban Bầu cử và Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Cổ Đông này để Đại Hội Cổ Đông thông qua:



Chủ tọa Đoàn gồm:

1. TS.BS.Nguyễn Ngọc Chiêu
2. ThS.BS. Phan Kim Phương
4. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Chủ tịch HĐQT
Cố vấn Tâm Đức
Tổng Giám đốc

Ban Bầu cử gồm:

1. Bà Bùi Thúy Kiều
2. CN.Vương Thị Quỳnh Anh
3. ThS.Phan Thị Thanh Nga
4. CN Trần Thị Thanh Nhân

Thành viên BKS
Trưởng BKS
Giám đốc Tài chính
PGĐ QT TCNS

Trưởng ban
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Trương Thị Mai Lan
2. CN Trần Thị Thanh Nhân

Phó Giám đốc HC-Thư ký HĐQT
PGĐ QT TCNS

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị Báo cáo Đại Hội về kết quả hoạt động 2021.

Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng nặng đến công suất hoạt động của Tâm Đức. Vì vậy Bệnh viện Tim Tâm Đức không thể đạt kế hoạch năm 2021.

1. Về chuyên môn:

Khám bệnh năm 2021 *giảm 40%* so với 2020 (48.206/80.537). Điều trị nội trú năm 2021 *giảm 28%* so với 2020 (2.954/4.120) và *giảm 50%* so với 2019 (2.954/5.920). Hoạt động cận lâm sàng năm 2021 *giảm 27%* so với năm 2020 (579.551/798.062) và *giảm 36%* so với năm 2019 (579.551/902.524). Thông tin can thiệp *giảm 41%* so với năm 2020 (765/1.296) và *giảm 58%* so với năm 2019 (765/1.804). Điện sinh lý tim: năm 2021 *giảm 20%* so với 2020 (203/251). Tổng số ca mổ năm 2021 là 166, giảm hơn phân nửa (54%) so với 2020 (166/359).

Tại Tâm Đức, trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được BHYT, nhà tài trợ và địa phương đóng thay chi phí mổ. Từ năm 2006 đến nay, đã có 6.550 trẻ em nghèo được BHYT, nhà tài trợ và địa phương hỗ trợ chi phí phẫu thuật tại Tâm Đức, chiếm 62% tổng số ca mổ tim (6.550/10.640). Tổng số tiền tài trợ lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Năm 2021, đã có 72 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được giúp đóng thay chi phí mổ 7,5 tỷ.

2. Về tài chính:

	<i>Thực hiện 2020</i>	<i>Kế hoạch 2021</i>	<i>Thực hiện 2021</i>
Doanh thu :	573,49 tỷ đồng	550 tỷ đồng	433,80 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	60,14 tỷ đồng	55 tỷ đồng	12,57 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	53,28 tỷ đồng	49 tỷ đồng	10,82 tỷ đồng

3. Về quản lý và phát triển:

Vào tháng 8.2021, tình hình dịch Covid 19 rất nghiêm trọng, thành phố tập trung nhiều nguồn lực để điều trị cho người mắc Covid nặng, có bệnh lý nền.

Bệnh viện Tim Tâm Đức theo quyết định ngày 01.08.2021 của Sở Y tế đã thực hiện bệnh viện tách đôi để tham gia điều trị covid 19. Có 15 giường cấp cứu hồi sức, 45 giường điều trị nội đầy đủ các phương tiện phòng hộ, oxy và thuốc với 2 ê kíp bác sĩ điều dưỡng, mỗi ê kíp làm việc 15 ngày, nghỉ 15 ngày.

Từ ngày 05.08.2021 đến 13.10.2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã điều trị 213 bệnh nhân Covid 19 nhiều cấp độ, tỷ lệ thành công là 82%.

Từ tháng 05.2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã tiêm chủng cho nhân viên, cho một số bệnh nhân của Tâm Đức và tham gia tiêm chủng cho 42.750 người ở cộng đồng theo phân công của Sở Y tế.

Trong tình hình phát triển mới, Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và Phòng khám Đa khoa Phúc Đức đã không đáp ứng được hiệu quả kỳ vọng và do biến động nhân sự quan trọng ở Tâm Đức nên Tâm Đức đã quyết định chấm dứt hoạt động phòng khám Đa khoa Tâm Đức và Phòng khám Đa khoa Phúc Đức từ tháng 06.2021 theo quyết định của Hội đồng Quản trị số VI.10/NQ-HĐQT ngày 02.06.2021.

BHYT rất quan trọng đến sự phát triển ổn định của Tâm Đức. Trong những năm gần đây, Tâm Đức đã phối hợp tốt với BHYT nên thẩm định kết quả tốt, không bị xuất toán, chi trả kịp thời, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo mức cao nhất.

Năm 2021, do dịch Covid 19, số lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú BHYT giảm 47% so với năm 2020 (7.284/13.737).

Số tiền thanh toán BHYT giảm 18% so với năm 2020 (46,5 tỷ/56,7 tỷ)

Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2021 Tâm Đức đạt mức 4.14/5

Tâm Đức đang sử dụng phần mềm FPT từ 2017, liên tục cập nhật và phát triển các yêu cầu phát sinh về BHYT và Quản lý chất lượng nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Năm 2022 cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Các máy móc kỹ thuật lớn của Tâm Đức bao gồm: hệ thống máy lạnh trung tâm; hệ thống khí y tế, máy phát điện dự phòng, thang máy và các thiết bị y khoa quan trọng được ký hợp đồng bảo trì với chính hãng và được bảo trì thường xuyên bởi lực lượng kỹ sư của Tâm Đức, kịp thời sửa chữa và thay thế các bộ phận bị hỏng, đảm bảo vận hành tốt.

Hội đồng Quản trị số VI.9/NQ-HĐQT, ngày 3.3.2021, đã quyết định đầu tư 11,3 tỉ mua 1 chiller để hệ thống lạnh trung tâm trang bị từ 2006 đã nhiều lần sửa chữa được an toàn hơn; 2 thang máy khu sau đã sử dụng trên 10 năm không còn an toàn; 3 máy siêu âm tim: 1 GE, 2 Philips cho phòng khám và Khoa Nội tim mạch 3; 2 monitor cho phòng mổ.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2021.

1. Kết quả hoạt động chuyên môn :

Năm 2021, so với năm 2020, khám bệnh giảm 40%, điều trị nội trú giảm 28%, thông tim can thiệp giảm 41%, điện sinh lý tim giảm 20%, phẫu thuật giảm 54%.

2. Kết quả hoạt động tài chính: Tâm Đức không đạt kế hoạch 2021.

Nhận xét : Tâm Đức đã đạt kết quả tài chính dương liên tiếp 15 năm liền. Năm 2021, với tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp, ảnh hưởng đến các kết quả hoạt động chuyên môn cũng như tài chính của Tâm Đức. Do đó, Tâm Đức không thể đạt được kế hoạch.

III. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề đại hội cổ đông thông qua gồm 12 nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2021 và Báo cáo tài chính niên độ 2021 đã kiểm toán

Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng nặng đến công suất hoạt động của Tâm Đức. Vì vậy Bệnh viện Tim Tâm Đức không thể đạt kế hoạch năm 2021.

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2021 giảm 40% so với 2020 (48.206/80.537). Điều trị nội trú năm 2021 giảm 28% so với 2020 (2.954/4.120) và giảm 50% so với 2019 (2.954/5.920). Hoạt động cận lâm sàng năm 2021 giảm 27% so với năm 2020 (579.551/798.062) và giảm 36% so với năm 2019 (579.551/902.524). Thông tin can thiệp giảm 41% so với năm 2020 (765/1.296) và giảm 58% so với năm 2019 (765/1.804). Điện sinh lý tim: năm 2021 giảm 20% so với 2020 (203/251). Tổng số ca mổ năm 2021 là 166, giảm hơn phân nửa (54%) so với 2020 (166/359).

Về tài chính :

	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu :	573,49 tỷ đồng	550 tỷ đồng	433,80 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế :	60,14 tỷ đồng	55 tỷ đồng	12,57 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	53,28 tỷ đồng	49 tỷ đồng	10,82 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2021

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Mức chi trả cổ tức 2021 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 10% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2021 ngày 24.04.2021 đã quyết định.

Lợi nhuận năm 2021 được phân phối như sau:

	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	10.825.581.022
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2021/NQ-ĐHCD ngày 24.04.2021)	2.678.353.239
1. Quỹ Nhân đạo	300.000.000
2. Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	389.720.917
3. Quỹ Khoa học Công nghệ	188.632.322
4. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000
5. Quỹ Từ thiện	300.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	8.147.227.783
Chi cổ tức – dự kiến 10%/mệnh giá	16.370.526.000
- Từ lợi nhuận năm 2021	8.147.227.783
- Từ lợi nhuận còn lại các năm trước	8.223.298.217
Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	35.507.467.158
Năm 2009	384.627
Năm 2015	645.035.965
Năm 2016	3.537.780.934
Năm 2017	4.539.231.291
Năm 2018	7.366.663.598
Năm 2019	16.787.719.880
Năm 2020	2.630.651.424
Chi cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận để lại	8.223.298.217
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	27.284.168.941

4. **Thông qua đề xuất ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022:** Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2022

5. **Thông qua Kế hoạch Tâm Đức 2022:.**

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 16 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2022 vừa qua cơn đại dịch Covid 19, mới bắt đầu thời kỳ hoạt động hồi phục. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương với kế hoạch 2021. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.000.

Về tài chính: tương đương kế hoạch của năm 2021

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	49 tỷ đồng
Cổ tức	26%/mệnh giá

6. **Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2022**

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1500 triệu đồng

7. **Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2022**

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 08.2022

Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10%/mệnh giá : tháng 01.2023

Chi cổ tức đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 6%/mệnh giá : Sau Đại hội cổ đông 2023

8. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân đã xin miễn nhiệm ngày 17/01/2022

9. Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán, một số điểm liên quan đến quản trị công ty, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức

10. Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty

IV. THẢO LUẬN

Ý kiến cổ đông

Đại diện cổ đông Nguyễn Công Sơn:

Nhân sự của bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bệnh viện rất nhiều. Ban Giám đốc có kế hoạch gì để giữ chân nhân sự trong tương lai, ví dụ: thưởng cổ phiếu cho nhân viên để họ đóng góp tích cực hơn cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Sẽ có nhiều bệnh viện tư nhân ra đời sau này. Vậy chiến lược cạnh tranh của Tâm Đức như thế nào? Chiến lược marketing để giúp cho bệnh nhân mới biết đến Tâm Đức như thế nào?

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu: Thường có 3 cách để có nhân sự mở các bệnh viện mới: 1 là mời các bác sĩ về hưu, 2 là sử dụng đòn bẩy tài chính, 3 là tổ chức đào tạo 1 ê kíp nhân sự từ đầu.

Tâm Đức chọn cách tuyển dụng và đào tạo nhân sự ngay từ khi thành lập, không sử dụng đòn bẩy tài chính để thu dụng. Người giỏi lâu năm một ngày nào đó vẫn có thể ra đi. Vậy Tâm Đức giữ nhân sự bằng cách chọn người có cùng lý tưởng, tạo môi trường làm việc tốt, tạo thu nhập có thể sống được cho nhân viên.

Cách quảng cáo tốt nhất là thể hiện qua chất lượng điều trị và hình ảnh của Tâm Đức được quảng bá từ những người bệnh. Song song đó, Tâm Đức sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh của Tâm Đức qua hệ thống mạng.

ThS.BS. Phan Kim Phương: Tâm Đức có ban Mô tim từ thiện hàng năm, trong hơn 10 năm, đi tất cả các tỉnh khám sàng lọc cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim, kể cả người lớn, khi có chỉ định phẫu thuật, đưa về Tâm Đức mổ tim với sự giúp đỡ đóng thay chi phí của bảo hiểm y tế và các tổ chức từ thiện. Những bệnh nhân này là minh chứng về chất lượng phẫu thuật và chăm lo cho bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân nghèo, hình ảnh của Tâm Đức từ Quảng Ngãi đến Cà Mau được quảng bá rộng rãi.

Đại Hội không có ý kiến phát biểu thêm

V. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ DS. CKII THÂN THỊ THU VÂN ĐÃ XIN MIỄN NHIỆM NGÀY 17/1/2022:

Ban Bầu cử gồm các thành viên :

1. Bà Bùi Thúy Kiều	Thành viên BKS	Trưởng ban
2. CN.Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	Ủy viên
3. ThS.Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Ủy viên
4. CN Trần Thị Thanh Nhân	PGĐ QT TCNS	Ủy viên

Đại Hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh thay mặt Ban Bầu cử trình bày thể lệ bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị theo thể thức bầu dồn phiếu, quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị. Các Đại cổ đông là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ được đề cử 1 ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị

Đã có 1 ứng cử viên được các đại cổ đông đề cử đã được công bố trên website của Tâm Đức ngày 18.04.2022 theo qui định của Nghị định 155.

Ngày trong Đại Hội không có thêm ứng cử viên ứng cử hoặc được đề cử.

CN. Vương Thị Quỳnh Anh trình Đại Hội 1 ứng cử viên được các nhóm Đại cổ đông (sở hữu trên 10% vốn điều lệ) đề cử gồm các thành viên sau đây:

	Số Cổ Đông Giới Thiệu	Tổng số Cổ Phần Sở Hữu	Tỷ lệ %/Vốn Điều Lệ
1	ThS.BS. PHAN KIM PHƯƠNG	12	2.691.600 17,30

Đại Hội đã nghe giới thiệu về lý lịch 1 ứng cử viên.

Đại Hội nhất trí thông qua danh sách 1 ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị nêu trên để Đại Hội bầu 1 thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 12 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022 THÔNG QUA & BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ DS.CKII THÂN THỊ THU VÂN:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 12 nội dung Chủ Tịch trình Đại Hội thông qua và bỏ phiếu Bầu 1 thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân.

Bà Bùi Thúy Kiều, Trưởng Ban Bầu cử công bố Kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua 12 nội dung Đại Hội:

Tổng số phiếu phát ra : 128 phiếu/14.259.076 cổ phần

Tổng số phiếu thu vào: 126 phiếu/13.912.876 cổ phần, tỷ lệ: 91,69% (13.912.876 /14.259.076)

Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua:

S T T	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2021	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2021	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Mức chi trả cổ tức 2021 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 10% thay vì 26% như Đại hội Cổ đông 2021 ngày 24.04.2021 đã quyết định	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2022	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2022	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
08	Thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân đã xin miễn nhiệm ngày 17/01/2022	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
09	Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán, một số điểm liên quan đến quản trị công ty, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức.	13.912.876	100%	-	0%	-	0%
10	Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị	13.912.876	100%	-	0%	-	0%

	công ty					
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty.	13.912.876	100%	-	0%	0%
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty	13.912.876	100%	-	0%	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 12 nội dung Đại Hội

2. Bầu 1 thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế DS.CKII Thân Thị Thu Vân:

Tổng số phiếu bầu phát ra 14.259.076 phiếu
(cổ phần tham dự đại hội x 1 = 14.259.076 x 1 = 14.259.076), chiếm tỷ lệ 91,69%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 1 = 15.552.000)
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu: 14.259.076 (14.259.076 x 1)
Tổng số phiếu bầu phát ra 14.259.076 phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào 13.912.876 phiếu.
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra: 97,57%
Số phiếu bầu không hợp lệ 0 phiếu.
Tổng số phiếu bầu hợp lệ 13.912.876 phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)/TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	ThS.BS. Phan Kim Phương	13.912.876	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định ứng cử viên ThS.BS. Phan Kim Phương trúng cử Hội Đồng Quản Trị

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan, Tổng Giám đốc, đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội.
Đại Hội Cổ Đông nhất trí thông qua, không có ý kiến khác
TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị NKVI 2019-2023 thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông 2022 vào lúc 11 giờ 45

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Biên bản này gồm 08 trang đã được Đại hội Cổ Đông thông qua, không có ý kiến khác

Ban Thư ký



CN. Trương Thị Mai Lan



Chủ tọa

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị