



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

Số : 40-22/TB-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 của Công ty với các thông tin sau:

- Thời gian** : Vào lúc 08:00 giờ, thứ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
- 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 29.03.2022.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2021.
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.
4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022.
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2022.
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2022.
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.
13. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 - Email: hospital@tamduchearthospital.com

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 07.04.2022.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán
2. Giấy ủy quyền
3. Thẻ lệ bầu cử HĐQT thay thế DS. Thu Vân đã từ nhiệm
4. Điều lệ sửa đổi
5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi
6. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
7. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

