



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

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

Số: VI.19/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.19

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 11.05.2023, thành phần tham dự :

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu
2. TS. BS. Chu Trọng Hiệp
3. ThS. Phạm Anh Dũng
4. BS.CKI Phạm Bích Xuân
5. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Vắng mặt có xin phép:

1. ThS. BS Phan Kim Phương

Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị

Thư ký cuộc họp:

CN. Trương Thị Mai Lan
Phụ trách Quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

Điều I: Máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2:

Đại hội Cổ đông 2023 đã quyết định trang bị Máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) thứ 2 vì máy số 1 trang bị từ 2016 đã hết khấu hao, thường bị hư hỏng, để kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao, 3.000 trường hợp/năm. Máy MSCT 64 lát cắt là đủ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật có giá ở mức trên dưới 20 tỷ, phương thức chào hàng cạnh tranh.

Hội Đồng Quản Trị VI.19 nhất trí 100% quyết định phương thức chào hàng cạnh tranh để trang bị máy chụp Xquang cắt lớp (MSCT) 64 lát cắt thứ 2 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ

Điều II : Nâng cấp các trang bị của các phòng bệnh:

Nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh, Hội đồng Quản trị VI.19 nhất trí 100% nâng cấp các trang bị của các phòng điều trị gồm giường bệnh, các máy lạnh và các trang bị khác.



Điều III: Chọn công ty kiểm toán cho niên độ 2023:

Hội Đồng Quản Trị VI.19 nhất trí 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC) kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

