



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 101-24/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2024)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSDC)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Trụ sở chính: Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 5411 0025 - Fax: (028) 5411 0029

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
Mã chứng khoán: TTD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 27.04.2024

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Hội trường Khoa học Hữu nghị
Bệnh viện Tim Tâm Đức

- Nội dung tổ chức Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023
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

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Mức chi trả cổ tức 2023 trình Đại hội Cổ đông thông qua là 33% thay vì 30% như Đại hội Cổ đông 2023 ngày 28.04.2023 đã quyết định.
- Thông qua đề xuất ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024
- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
- Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2024
- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2024
- Bầu Hội đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII 2024-2028
- Thông qua kế hoạch đầu tư Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 4 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ có cấu hình phù hợp với yêu cầu chuyên môn vào Quý 4 năm 2024, phương thức do Hội Đồng Quản Trị quyết định
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
 Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
 Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hospital@tamduchearthospital.com

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 04.03.2024