



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số: VII.1/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVII.01

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 27.04.2024, thành phần tham dự :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. ThS.BS. Phan Kim Phương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. ThS. Phạm Anh Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. TS. BS. Chu Trọng Hiệp | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. BS. CKI Phạm Bích Xuân | 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: BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII 2024-2028:

Các thành viên dự họp tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả:

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU

Được bầu với tỷ lệ 5/5

Theo Điều lệ Công Ty được quy định tại: Chương V, Điều 17, Khoản 3, Điểm 6, Mục 2: “Quyết định của Hội Đồng Quản Trị trong trường hợp này được thông qua nếu được trên 50% số thành viên dự họp biểu quyết chấp thuận”, như vậy:

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU

Đắc cử Chủ tịch HĐQT NK VII 2024-2028 với tỷ lệ 100% (5/5 phiếu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU