



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 489-24/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Mã chứng khoán : TTD
Trụ sở chính : Số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại : (028) 5411 0025 Fax: (028) 5411 0029
Người thực hiện CBTT : Nguyễn Ngọc Chiêu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc Hội đồng Quản trị VII.04 ngày 17.09.2024 quyết định chọn nhà cung cấp Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành (DSA); quyết định về cung cấp suất ăn cho người bệnh và nhân viên (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VII.04/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: <http://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 18/09/2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIEU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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.04/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.04

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bệnh viện tim Tâm Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 17.09.2024.

Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu | Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 2. ThS. BS Phan Kim Phương | Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3. TS. BS. Chu Trọng Hiệp | Giám đốc Ngoại khoa-Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. ThS. Phạm Anh Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. BS.CKI Phạm Bích Xuân | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan | Tổng Giám đốc |

Thư ký cuộc họp:

CN. Nguyễn Ngọc Như Anh

Phụ trách Quản trị Công ty



NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Quyết định chọn nhà cung cấp Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành (DSA):

Theo Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, vào tháng 7 năm 2024, Tâm Đức đã thành lập Ban mua sắm Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành (DSA) do Tổng Giám đốc làm Trưởng ban đã tiến hành các thủ tục đấu thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

Ngày 16/09/2024, thường trực Ban Lãnh đạo đã nghe ý kiến Ban mua sắm hệ thống DSA và cùng thông nhất định hướng trình Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty Trammatco-Philips vì phù hợp các tiêu chí về tính năng kỹ thuật, chính sách bảo hành bảo trì, phương thức chi trả tốt.

Hội Đồng Quản Trị VII.04 nhất trí 100% quyết định chọn mua Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành (DSA) hiệu Philips do Công ty Trammatco cung cấp trị giá 19,980 tỷ đồng.

Điều 2. Quyết định về cung cấp suất ăn cho người bệnh và nhân viên:

Hội Đồng Quản Trị VII.04 nhất trí 100% quyết định ngưng tổ chức hoạt động nhà hàng Mimosa Tâm Đức phục vụ suất ăn cho người bệnh, nhân viên và ký hợp đồng với công ty chuyên nghiệp để cung cấp suất ăn cho người bệnh và nhân viên. Giao Ban Giám đốc chọn công ty có tính pháp lý rõ ràng, có kinh nghiệm cung cấp suất ăn cho bệnh viện và đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

