



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

Số: 20-25/TB-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 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 2025 của Công ty với các thông tin sau:

Thời gian: Vào lúc 08:00 giờ, thứ Sáu ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 27/03/2025.

Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2024.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024.
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Mức chi trả cổ tức 2024 là 33% như Đại hội Cổ đông 2024 ngày 27.04.2024 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 2025.
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2025.
7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2025.
8. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.
9. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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 Căn cước Công 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 03/04/2025.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo thường niên 2024 và báo cáo tài chính đã kiểm toán
2. Giấy ủy quyền
3. Thẻ lệ bầu cử Ban Kiểm soát



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