



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

Số : 321-22/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

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 Chiếu 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 VI.16 ngày 21.07.2022 thông qua Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10% mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08.08.2022, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 18.08.2022 (toàn văn Nghị quyết Hội đồng Quản trị VI.16/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 22/07/2022

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.



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

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



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số : 320 -22/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TP. HCM
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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 08/08/2022

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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

Chúng tôi 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022 ngày 28.04.2022

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 21.07.2022



CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

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

Số : 01.2022/NQ-ĐHCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 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 dự kiến được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được tiến hành căn cứ Nghị quyết số VI.15/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022, theo Thông báo của Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/04/2022 căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2022, đúng luật định.
Ngày 28/04/2022 lúc 08:35 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức - số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành với số cổ đông tham dự Đại hội : 128/260 cổ đông, đại diện cho 14.259.076 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,69 % (14.259.076 /15.552.000 cổ phần của Công Ty).
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Bầu cử Đại hội cổ đông 2022 ngày 28.04.2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị của Ban Bầu cử Đại hội Cổ đông 2022 ngày 28.04.2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức ngày 28/04/2022;

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều I THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2021 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN

Năm 2021, tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt vì dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng nặng đến công suất hoạt động của Tâm Đức. Vì vậy Bệnh viện Tim Tâm Đức không thể đạt kế hoạch năm 2021.

Về chuyên môn: Khám bệnh năm 2021 giảm 40% so với 2020 (48.206/80.537). Điều trị nội trú năm 2021 giảm 28% so với 2020 (2.954/4.120) và giảm 50% so với 2019 (2.954/5.920). Hoạt động cận lâm sàng năm 2021 giảm 27% so với năm 2020 (579.551/798.062) và giảm 36% so với năm 2019 (579.551/902.524). Thông tim can thiệp giảm 41% so với năm 2020 (765/1.296) và giảm 58% so với năm 2019 (765/1.804). Điện sinh lý tim: năm 2021 giảm 20% so với 2020 (203/251). Tổng số ca mổ năm 2021 là 166, giảm hơn phân nửa (54%) so với 2020 (166/359).

Về tài chính :

	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu :	573,49 tỷ đồng	550 tỷ đồng	433,80 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế :	60,14 tỷ đồng	55 tỷ đồng	12,57 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế :	53,28 tỷ đồng	49 tỷ đồng	10,82 tỷ đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều II : THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021.

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều III : THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC 2021 LÀ 10%/MỆNH GIÁ THAY VÌ 26% NHƯ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 NGÀY 24.04.2021 ĐÃ QUYẾT ĐỊNH:

Lợi nhuận năm 2021 được phân phối như sau:	<i>Số tiền (đồng)</i>
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	10.825.581.022
Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2021/NQ-ĐHCD ngày 24.04.2021)	2.678.353.239
1.Quỹ Nhân đạo	300.000.000
2.Quỹ hoạt động HĐQT (tỷ lệ 3,6%)	389.720.917
3.Quỹ Khoa học Công nghệ	188.632.322
4.Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000
5.Quỹ Từ thiện	300.000.000
Lợi nhuận còn lại chi cổ tức	8.147.227.783
Chi cổ tức – dự kiến 10%/mệnh giá	16.370.526.000
-Từ lợi nhuận năm 2021	8.147.227.783
-Từ lợi nhuận còn lại các năm trước	8.223.298.217
Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	35.507.467.158
Năm 2009	384.627
Năm 2015	645.035.965
Năm 2016	3.537.780.934
Năm 2017	4.539.231.291
Năm 2018	7.366.663.598
Năm 2019	16.787.719.880
Năm 2020	2.630.651.424
Chi cổ tức năm 2021 từ lợi nhuận để lại	8.223.298.217
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	27.284.168.941
<i>Biểu quyết: Đồng ý 100%</i>	

Điều IV: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều V : THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÂM ĐỨC 2022:

Về nhân sự: Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 16 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

Về chuyên môn: Năm 2022 vừa qua con đại dịch Covid 19, mới bắt đầu thời kỳ hoạt động hồi phục. Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tương đương với kế hoạch 2021. Phẫu thuật tim phải đạt 300, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 1.000.

Về tài chính: tương đương kế hoạch của năm 2021

Tổng doanh thu	550 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	49 tỷ đồng
Cổ tức	26%/mệnh giá

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VI: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ 2022

Quỹ hoạt động HĐQT	:	3,6%/Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1500 triệu đồng

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VII: THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2022

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 08.2022
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10%/mệnh giá :	tháng 01.2023
Chi cổ tức đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 6%/mệnh giá :	Sau Đại hội cổ đông 2023

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều VIII: THÔNG QUA KẾT QUẢ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ DS. CKII THÂN THỊ THU VÂN ĐÃ XIN MIỄN NHIỆM NGÀY 17/1/2022:

Tổng số phiếu bầu phát ra	14.259.076 phiếu	
(cổ phần tham dự đại hội x 1 = 14.259.076 x 1 = 14.259.076), chiếm tỷ lệ 91,69%/Tổng số phiếu bầu của Công Ty (15.552.000 x 1 = 15.552.000)		
Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu:	14.259.076	(14.259.076 x 1)
Tổng số phiếu bầu phát ra	14.259.076 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu thu vào	13.912.876 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra:	97,57%	
Số phiếu bầu không hợp lệ	0 phiếu.	
Tổng số phiếu bầu hợp lệ	13.912.876 phiếu.	

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
01	ThS.BS. Phan Kim Phương	13.912.876	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban Bầu Cử xác định ứng cử viên ThS.BS. Phan Kim Phương trúng cử Hội Đồng Quản Trị

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều IX: THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán, một số điểm liên quan đến quản trị công ty, trên cơ sở tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Luật sư cố vấn pháp luật của Tâm Đức

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều X: THÔNG QUA SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều XI: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Điều XII: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31.12.2020 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty

Biểu quyết: Đồng ý 100%

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 11:45 giờ ngày 28/04/2022.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM
TÂM ĐỨC
TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU



**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. 16/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NKVI.16

- 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 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 21.07.2022, thành phần tham dự :

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

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

Thư ký cuộc họp:
CN. Trương Thị Mai Lan
Thư ký Hội Đồng Quản Trị

NGHỊ QUYẾT

Điều I: Thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2022:

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với 6 tháng cùng kỳ 2021.

6 tháng đầu năm 2022, khám bệnh *tăng 9,4%* so với cùng kỳ 2021 (34.781/31.777). Điều trị nội trú 6 tháng đầu năm 2022 *tăng 11,7%* so với 6 tháng đầu năm 2021 (1.906/1.706). Hoạt động phẫu thuật hồi phục tốt, 6 tháng đầu năm 2022 đã bằng hoạt động phẫu thuật của năm 2021 (165/166). Năm 2022 có khả năng đạt bằng năm 2020 (359 trường hợp). Thông tim can thiệp đã hồi phục hoạt động đạt mức cả năm 2021 (744/765), có khả năng vượt mức của cả năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt 90% của năm 2021 (184/203). Kỹ thuật mới cắt đốt bằng mapping 3D thành công tốt đẹp đến nay được 183 trường hợp. Đã thực hiện được 45 trường hợp chỉ trong 6 tháng, tăng hơn 100% so với cả năm của các năm trước. Hoạt động cận lâm sàng 6 tháng đầu năm 2022 *tăng 38%* so với cùng kỳ năm 2021 (482.680/349.957)

Hội Đồng Quản Trị VI. 16 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động chuyên môn 6 tháng đầu năm 2022.

Điều II : Thông qua kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tâm Đức:

Kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2022:

	Kế hoạch 2022	Thực hiện 06.2022	Tỷ lệ %/kế hoạch
Doanh thu :	550 tỷ đồng	321,12 tỷ đồng	58,4%
Lợi nhuận trước thuế :	55 tỷ đồng	44,6 tỷ đồng	81,2%
Lợi nhuận sau thuế :	49 tỷ đồng	39,3 tỷ đồng	80,2%

Năm 2022, Tâm Đức bắt đầu hồi phục sau dịch bệnh Covid 19, công suất hoạt động tốt hơn so với 6 tháng cùng kỳ 2021. Vì vậy, kết quả tài chính 6 tháng đầu năm 2022 rất tốt

So với cùng kỳ 2021, doanh thu tăng 22,7%, lợi nhuận trước thuế tăng 113,1%, lợi nhuận sau thuế tăng 112%

So với kế hoạch 2022, doanh thu đạt 58,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 81,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 80,2%.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu là 13,9%.

Từ tháng 05 năm 2021 Tâm Đức bắt đầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên kết quả 6 tháng đầu năm 2021 thấp. 6 tháng đầu năm 2022 tình hình hoạt động đã hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ. Duy trì tốc độ tăng trưởng này khả năng kết quả tài chính vượt xa kế hoạch năm 2022.

Hội Đồng Quản Trị VI. 16 nhất trí 100% thông qua kết quả hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2022

Điều III: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022:

Đại Hội Cổ Đông ngày 28.04.2022 đã thông qua cổ tức năm 2022 là 26%/ mệnh giá. Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 là 10%/mệnh giá thực hiện vào tháng 08.2022.

Hội Đồng Quản Trị VI.16 nhất trí 100% quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08.08.2022, ngày tạm ứng cổ tức là ngày 18.08.2022.

Điều IV: Máy hấp tiệt trùng dụng cụ:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định trang bị mới máy hấp tiệt trùng dụng cụ 300 lít một cửa của Belimex AG, Thụy Sĩ, sản xuất tại Slovenia trị giá 2.4 tỷ cho Khoa Kiểm Soát Nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn cho nhu cầu phòng mổ và khoa Hồi sức.

Điều V: Máy rota:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định trang bị hệ thống bào mòn xơ vữa Rota Pro của Boston Scientific Mỹ khoảng 1,2 tỷ đồng để triển khai kỹ thuật khoan tổn thương vôi hóa mạch vành.

Điều VI: Cửa trượt phòng mổ:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định thay 4 cửa phòng mổ hiện nay bằng 4 cửa trượt phòng mổ với chi phí khoảng 280 triệu đồng.

Điều VII: Điều chỉnh Lương cơ bản tối thiểu lên 6% theo qui định:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định điều chỉnh lương cơ bản tối thiểu lên 6% theo qui định, chọn giải pháp thích hợp do Ban Giám đốc quyết định.

Điều VIII: Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức:

Hội đồng Quản trị VI.16 thống nhất 100% quyết định CN. Trương Thị Mai Lan thôi chức danh thư ký Hội đồng Quản trị làm Người Phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU

