



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC**
Số: 428-26/CV-TĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

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 Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 1900 561 539 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.13 ngày 11.05.2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Toàn văn Nghị quyết HĐQT số VII.13.01/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 được đính kèm theo công bố thông tin này.

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 12/05/2026.

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 CHIỆU
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.13.01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.13

- 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 đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết 01.2026/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2026 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 11.05.2026

Thành phần tham dự:

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

Sáng lập. Cố vấn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Sáng lập. Cố vấn. Thành viên Hội đồng Quản trị
Giám đốc Ngoại khoa - 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. Nguyễn Ngọc Như Anh
Phụ trách Quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, cụ thể:

I. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.552.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 155.520.000.000 đồng



6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
8. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu được căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, cụ thể:
 - Sử dụng nguồn từ thặng dư vốn cổ phần: 1.407.488.000 đồng.
 - Sử dụng nguồn từ quỹ đầu tư phát triển: 16.603.467.737 đồng.
 - Sử dụng nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 137.509.044.263 đồng.
9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 2 đến Quý 3 năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Để làm rõ, ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền) phải đảm bảo trước ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động) được nêu tại Mục II của Điều này.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

II. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 700.000 cổ phiếu.
5. Giá phát hành: Không áp dụng (công ty thưởng cổ phiếu cho người lao động).
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 4,50%
8. Nguồn vốn (trong trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Từ nguồn vốn chủ sở hữu được căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, cụ thể:
 - Sử dụng nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 7.000.000.000 đồng.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ không bị thu hồi trong trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
10. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 2 đến Quý 3 năm 2026, sau khi được Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Để làm rõ, ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền) được nêu tại Mục I của Điều này phải đảm bảo trước ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).

11. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết: Trường hợp cán bộ nhân viên từ chối nhận cổ phiếu thưởng (nếu có), số lượng cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên sẽ bị hủy bỏ và không được phân phối tiếp cho đối tượng khác.

Hội Đồng Quản Trị VII.13 nhất trí 100% thông qua nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 2. Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trên cơ sở các tiêu chuẩn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua (Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này).

Hội Đồng Quản Trị VII.13 nhất trí 100% thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trên cơ sở các tiêu chuẩn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị có tên trong Danh sách nêu trên không được tham gia biểu quyết thông qua việc phát hành cho Thành viên Hội đồng quản trị đó.

Điều 3. Thông qua Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động, Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên là người nước ngoài, do đó việc phát hành cổ phiếu sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định.

Hội Đồng Quản Trị VII.13 nhất trí 100% thông qua Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các nội dung công việc nêu tại Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:

- Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo UBCKNN: bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp UBCKNN có yêu cầu, và các thủ tục liên quan khác theo quy định;
- Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi UBCKNN có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ/báo cáo, bao gồm nhưng không giới hạn thông báo phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục có liên quan;
- Triển khai thực hiện báo cáo kết quả phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành;

568322
CÔNG TY
PHÂN
VIỆN TÀI
MĐỨC
T.P. HỒ CHÍ

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định;
- Và các nội dung công việc khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.

Hội Đồng Quản Trị VII.13 nhất trí 100% thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nêu trên.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GDTC;
- Lưu: VP.





**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

(Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số VII.13.01/NQ-HĐQT, ký ngày 11.05.2026)

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	CHỨC DANH	SỐ NĂM CÔNG TÁC	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU THƯỞNG
I	BAN GIÁM ĐỐC						130,000
1	TÔN THẤT MINH				Giám đốc Bệnh viện	18	10,000
2	ĐỖ VĂN BỬU ĐAN				Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc phụ trách điện sinh lý tim	20	10,000
3	CHU TRỌNG HIỆP				Giám đốc Ngoại tim mạch kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật	20	10,000
4	NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO				Phó Giám đốc Nội tiết - Chuyển hóa & Dinh dưỡng	11	10,000
5	ĐÌNH ĐỨC HUY				Giám đốc Nội tim mạch kiêm Trưởng khoa Thông tim can thiệp	20	10,000
6	NGUYỄN HUỲNH KHƯƠNG				Phó Giám đốc Nội tim mạch Can thiệp và Bệnh lý mạch máu	16	10,000
7	THÁI MINH THIÊN				Phó Giám đốc Cấp cứu và Hồi sức Nội tim mạch kiêm Trưởng khoa HSNM	20	10,000
8	LÝ HUY KHANH				Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp	9	10,000
9	NGÔ THỊ KIM ÁNH				Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Khám bệnh & Điều trị Ngoại trú	20	10,000
10	PHAN THỊ THANH NGÀ				Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	19	10,000
11	NGUYỄN NGỌC NHƯ ANH				Phó Giám đốc Hành chính kiêm Người quản trị công ty	20	10,000
12	NGUYỄN NGỌC AN KHÔI				Phó giám đốc Phát triển thương hiệu	20	10,000
13	TRẦN THỊ THANH NHÂN				Phó Giám đốc Quản trị - Tổ chức nhân sự	23	10,000
II	CHUYÊN MÔN						550,000
II.1	BÁC SĨ - DƯỢC SĨ						350,000
1	TRẦN VĂN SĨ				Bác sĩ - Phó khoa Khám bệnh	20	10,000
2	LAI THỊ QUÊ CHÁU				Bác sĩ - Phó khoa Khám bệnh	20	10,000
3	TỪ NGỌC THỦY HIỀN				Bác sĩ - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh	20	10,000
4	NGUYỄN VĂN ĐĂNG				Bác sĩ - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội Tim mạch	14	10,000
5	NGUYỄN BẢO TRUNG				Bác sĩ - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội Tim mạch	11	10,000
6	LÊ THỊ HUYỀN TRANG				Bác sĩ - Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội Tim mạch	14	10,000
7	ONG THỊ TỎ LINH				Bác sĩ - Phó khoa Nội tim mạch 1 kiêm Trưởng khu Điều trị đặc biệt	16	10,000
8	NGUYỄN THỊ KIM THỊNH				Bác sĩ - Phó khoa Nội tim mạch 1 kiêm Phó khu Điều trị đặc biệt	23	10,000
9	TÔN NỮ KHÁNH AN				Bác sĩ - Phó khu Điều trị đặc biệt	13	10,000
10	NGUYỄN NGÔ THANH PHƯƠNG				Bác sĩ - Phó khoa Nội tim mạch 1	13	10,000
11	PHẠM HUY HOÀNG				Bác sĩ - Phó khoa Thông tim can thiệp - Nội tim mạch 2	20	10,000
12	NGUYỄN KIM CHUNG				Bác sĩ - Trưởng khoa Nội tim mạch 3	16	10,000
13	TRẦN THỊ KIM THANH				Bác sĩ - Trưởng khoa Tim mạch chuyển hóa - Nội tim mạch 4	13	10,000
14	NGUYỄN THÁI BÌNH				Bác sĩ - Phó khoa Tim mạch chuyển hóa - Nội tim mạch 4	16	10,000
15	PHẠM TRẦN XUÂN HỒNG				Bác sĩ - Trưởng khoa Phục hồi chức năng Tim mạch - Nội tim mạch 5	20	10,000
16	TRẦN TỬ NAM				Bác sĩ - Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Phẫu thuật viên tim	20	10,000
17	HỒ THANH HƯNG				Bác sĩ - Phó khoa Ngoại tim mạch	16	10,000
18	PHẠM MINH CƯỜNG				Bác sĩ - Phó khoa Ngoại tim mạch	16	10,000
19	NGUYỄN THANH HOÀI				Bác sĩ - Trưởng khoa Gây mê	16	10,000
20	HOÀNG PHAN QUỲNH NGÂN				Bác sĩ - Phó khoa Gây mê	20	10,000

STT	HỌ VÀ TÊN	CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	CHỨC DANH	SỐ NĂM CÔNG TÁC	SỐ LƯỢNG CỒ PHIẾU THƯỞNG
21	TẠ NGỌC LONG PHI				Bác sĩ - Trưởng khoa Hồi sức ngoại Tim mạch	17	10,000
22	NGUYỄN QUANG TUẤN				Bác sĩ - Trưởng khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể	20	10,000
23	KIM VŨ PHƯƠNG				Bác sĩ - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Phẫu thuật viên tim	20	10,000
24	KIM THÀNH BẢO				Bác sĩ - Phó phòng kế hoạch tổng hợp	17	10,000
25	NGÔ PHƯƠNG THÚY				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	23	10,000
26	LÊ NGUYỄN THANH TUYỀN				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	20	10,000
27	NGUYỄN THỊ KIM TRÂN				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	22	10,000
28	NGUYỄN QUỐC TÂN				Phẫu thuật viên tim	20	10,000
29	ĐẶNG THỊ THANH TRÚC				Bác sĩ - Khoa Hồi sức ngoại Tim mạch	20	10,000
30	HỒNG TUẤN KHANH				Bác sĩ - Khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể	20	10,000
31	TRỊNH XUÂN AN				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	20	10,000
32	PHAN VĂN DUYỆT				Bác sĩ - Khoa khám bệnh	20	10,000
33	NGUYỄN VĂN KHẢI				Bác sĩ - Khoa Gây mê	20	10,000
34	NGUYỄN THỊ THANH VÂN				Dược sĩ - Trưởng khoa Dược	20	10,000
35	HỨA KIM TIỀN				Dược sĩ - Trưởng khoa xét nghiệm	16	10,000
II.2	ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT VIÊN						200,000
1	ĐẶNG VĂN SANG				Điều dưỡng Trưởng BV	20	10,000
2	NGUYỄN THỊ KIM LOAN				Điều dưỡng Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch	20	10,000
3	PHAN THÚY LIỄU				Điều dưỡng Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch	20	10,000
4	NGUYỄN THỊ VIỆT HẢO				Điều dưỡng Phó khoa Hồi sức cấp cứu Nội tim mạch	19	10,000
5	HÀ ĐỨC TAM				Điều dưỡng Trưởng đơn vị Điện sinh lý tim	19	10,000
6	TRẦN THỊ TRÚC LINH				Điều dưỡng Trưởng khu Điều trị đặc biệt	20	10,000
7	HOÀNG THỊ THANH TÂM				Điều dưỡng Phó khu Điều trị đặc biệt	19	10,000
8	ĐINH THỊ THU HIỀN				Điều dưỡng Phó khu Điều trị đặc biệt	20	10,000
9	PHAN BÉ TÂN				Điều dưỡng phó Đơn vị Thông tim can thiệp	20	10,000
10	BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG				Điều dưỡng Trưởng khoa Điều trị Thông tim can thiệp - Nội tim mạch 2	20	10,000
11	TRẦN THỊ THU CHI				Điều dưỡng Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu	20	10,000
12	NGUYỄN THỊ THANH TÂM				Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại tim mạch	19	10,000
13	TRẦN THỊ CẨM HÀ				Điều dưỡng Trưởng khoa Phẫu thuật	20	10,000
14	NGUYỄN THỊ ÁI				Điều dưỡng phó khoa Phẫu thuật	20	10,000
15	NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN				Kỹ thuật viên Gây mê Trưởng	20	10,000
16	PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ				Kỹ thuật viên Gây mê Phó	20	10,000
17	TRẦN THỊ LAN				Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại tim mạch	20	10,000
18	NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG				Điều dưỡng phó khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại tim mạch	19	10,000
19	ĐẶNG THỊ HIỀN				Kỹ thuật viên Trưởng khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể	20	10,000
20	VĂN DUY NHẬT				Phó khoa xét nghiệm	20	10,000
III	HÀNH CHÁNH						20,000
1	BÙI THÚY KIỀU				Thành viên Ban Kiểm soát	15	10,000
2	TRẦN CÔNG TRƯỜNG				Trưởng phòng Bảo trì	20	10,000
	TỔNG CỘNG						700,000