



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

Số: 553-26/CV-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 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.14.02 ngày 03/7/2026 thông qua việc bổ nhiệm nhân sự. Toàn văn Nghị quyết HĐQT số VII.14.02/NQ-HĐQT ngày 03/7/2026 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: <https://www.tamduchearthospital.com> vào ngày 03/7/2026.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU
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.14.02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.14

- 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 03.07.2026.

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 bổ nhiệm nhân sự:

Hội Đồng Quản Trị VII.14 nhất trí 100% quyết định bổ nhiệm CN. Nguyễn Ngọc Như Anh, Phó Giám đốc Hành chính kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 03/07/2026.

Điều 2. Thông qua việc trang bị mới máy Cell Saver - Hệ thống truyền máu hoàn hồi:

Máy Cell Saver ATS Xtra Procedure Sets TX 175 tại Đơn vị Tuần hoàn ngoài cơ thể được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Sau thời gian dài vận hành, hiện thiết bị đã bị hư hỏng, không còn sử dụng được.

Hội đồng Quản trị VII.14 nhất trí 100% thông qua việc trang bị 01 máy Cell Saver - Hệ thống truyền máu hoàn hồi cho Đơn vị Tuần hoàn ngoài cơ thể, với giá dự kiến khoảng 1,1 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị giao Ban Giám đốc lựa chọn loại máy phù hợp với nhu cầu chuyên môn và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD, GĐTC;
- Lưu: VP.





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 36-26/TB-TĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số VII.14.02/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: NGUYỄN NGỌC NHƯ ANH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Hành chính kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2026 tại đường dẫn <https://tamduchearthospital.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số VII.14.02/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan;
- Bản cung cấp thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

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