



**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.02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VII.02

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Hợp Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ VII Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 15.05.2024, 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

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

Vắng mặt có xin phép:
BS. CKI Đỗ Văn Bửu Đan

Tổng Giám Đốc

Thư ký cuộc họp:
CN. Trương Thị Mai Lan
Phụ trách Quản trị Công ty

NGHỊ QUYẾT

Điều I. Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024

1. Chọn công ty kiểm toán cho niên độ 2024:

Đại hội cổ đông 2024 ngày 27.04.2024 đã nhất trí uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2024.

Hội Đồng Quản Trị VII.02 nhất trí 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC) kiểm toán báo cáo tài chính của Tâm Đức niên độ 2024.

2. Chi cổ tức đợt 3 năm 2023:

Hội Đồng Quản Trị VII.02 nhất trí 100% triển khai Nghị quyết ĐHCĐ 2024 với mức chi cổ tức đợt 3 năm 2023 là 13% và thời gian chi cổ tức là ngày 28.05.2024.

3. Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 4:

Để đảm bảo an toàn và chất lượng hoạt động thông tim can thiệp Đại hội Cổ đông 2024 đã nhất trí trang bị Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 4 với cấu hình phù hợp yêu cầu về chuyên môn

có giá ở mức trên dưới 20 tỷ, phương thức chào hàng cạnh tranh, vì máy DSA1 của hãng Philips trang bị từ năm 2006, hiện đang làm kỹ thuật điện sinh lý tim, hoạt động không ổn định. Máy DSA2 của hãng Philips mua năm 2013, đã hư hệ thống đầu đèn, đã thay trong năm 2023. Máy DSA3 của hãng Philips trang bị từ năm 2018, hoạt động tốt.

Hội đồng Quản trị quyết định triển khai theo quy định của trình tự đấu thầu bắt đầu vào đầu tháng 7 năm 2024 và kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị VII.02 nhất trí 100% quyết định phương thức chào hàng cạnh tranh để trang bị Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành số 4 có giá ở mức trên dưới 20 tỷ vào Quý 4 năm 2024.

Điều II. Phân công các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội Đồng Quản Trị VII.02 nhất trí 100% phân công:

Ths. Phạm Anh Dũng là thành viên không điều hành, giám sát hoạt động về tài chính

Ths. BS Phan Kim Phương giám sát về hoạt động chuyên môn

Điều III. Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động chuyên môn và hoạt động tài chính 4 tháng đầu năm 2024 và kết quả bước đầu của điều chỉnh giá hợp lý, tối ưu hoá chi phí.

Hội đồng Quản trị VII.02 nhất trí 100% với những giải pháp tối ưu hoá chi phí và điều chỉnh giá hợp lý ở 1 số khâu khám chữa bệnh, Tâm Đức có khả năng đạt kế hoạch 2024.

Điều IV. Thay đổi nhân sự Người phụ trách Quản trị công ty

CN. Trương Thị Mai Lan - Phó Giám đốc Hành chánh kiêm Người phụ trách Quản trị công ty có đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân kể từ ngày 16.05.2024.

Ngày 16.05.2024, CN. Trương Thị Mai Lan thôi giữ chức Phó Giám đốc Hành Chánh và Người phụ trách Quản trị Công ty, CN. Nguyễn Ngọc Như Anh - Trợ lý Tổng Giám đốc thôi làm nhiệm vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Hành Chánh và Người phụ trách Quản trị công ty.

Hội đồng Quản trị VII.02 nhất trí 100% thông qua kể từ ngày 16.05.2024, CN. Trương Thị Mai Lan thôi giữ chức Phó Giám đốc Hành Chánh và Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, CN. Nguyễn Ngọc Như Anh – Trợ lý Tổng Giám đốc thôi làm nhiệm vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Hành Chánh và Người phụ trách Quản trị công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIỀU