



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

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

Số : 239-21/CV-TĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

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 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 :

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VI.11/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021:

- ThS. Đỗ Kim Thúy thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức
- Bổ nhiệm BS. CKI. Đỗ Văn Bửu Đan làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức

Toàn văn Nghị quyết đã được đăng tải tại website Công ty: <http://www.tamduchearthospital.com>

Chúng tôi xin 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 TTD.



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU

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: VI.11/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.11

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 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 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Hợp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức họp ngày 08.06.2021, 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. DS. CKII Thân Thị Thu Vân
7. ThS. Đỗ Kim Thúy

- 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: THS. ĐỖ KIM THÚY THÔI GIỮ CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC:

Hội đồng Quản trị VI.11 nhất trí ThS. Đỗ Kim Thúy thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức vì lý do cá nhân kể từ ngày 08.06.2021.

Điều II : BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC:

Hội đồng Quản trị VI.11 nhất trí bổ nhiệm BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan, Phó Giám đốc phụ trách Điện sinh lý tim làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức kể từ ngày 08.06.2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU