



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 01.2025/BB-ĐHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, từ 8 giờ 20 đến 11 giờ 20 ngày 25/04/2025, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – Số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2025.

### A. TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- 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 Nghị quyết số VII.06/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025, theo Thông báo số 20-25/TB-TĐ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ngày 03/04/2025 căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 vào ngày chốt danh sách 27/03/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam có quyền tham dự Đại hội.

#### II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông gồm:

1. CN. Vương Thị Quỳnh Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Thành viên
3. CN. Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT-TCNS	Thư ký

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Đại hội Đồng Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 292 cổ đông, đại diện cho 15.552.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 113 cổ đông, đại diện cho 14.440.122 cổ phần, chiếm 92,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2022, Đại hội đồng cổ đông hôm nay có đủ điều kiện pháp định (tỷ lệ > 65%) để tiến hành.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Bầu cử và Ban Thư ký của kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông này để Đại hội thông qua:

Chủ tọa đoàn gồm:

1. TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2. ThS.BS. Phan Kim Phương	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thành viên
3. BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan	Tổng Giám đốc	Thành viên

Ban Bầu cử gồm:

1. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Trưởng ban
2. BS.CKI Phạm Bích Xuân	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thành viên
3. CN. Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT TCNS	Thành viên

Ban Thư ký gồm:

1. CN. Nguyễn Ngọc Như Anh	Phó GD HC, Phụ trách Quản trị công ty	Trưởng ban
2. CN. Lê Minh Trâm	Phó phòng Hành chánh quản trị	Thành viên

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2024.

1. Về chuyên môn:

a. Kế hoạch chuyên môn:

Năm 2024 khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng 5% so với năm 2023. Phẫu thuật tim phải đạt trên 400, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 2.000.

b. Đội ngũ chuyên môn:

Tổng số bác sĩ của Tâm Đức từ năm 2020 đến 2024 giảm từ 93 còn 74 bác sĩ do ngưng hoạt động Phòng Khám Phúc Đức và Phòng Khám Tâm Đức vào năm 2021.

Tổng số điều dưỡng của Tâm Đức từ năm 2020 đến năm 2024 giảm từ 263 còn 231 cũng do ngưng hoạt động Phòng Khám Phúc Đức và Phòng Khám Tâm Đức vào năm 2021.

Năm 2024, 92% bác sĩ có trình độ sau đại học, 61% điều dưỡng có trình độ đại học và sau đại học.

c. Trang thiết bị mới:

Tâm Đức trong quá trình phát triển luôn chú ý trang bị mới phù hợp với khả năng tài chính.

Năm 2024, Tâm Đức mua mới 1 máy điện tim gắng sức, lắp đặt phòng chì và mua máy bơm tiêm thuốc cân quang cho Hệ thống MSCT 2 mua cuối năm 2023, đầu tư thay thế bảng hiệu mới và một số trang thiết bị nhỏ. Tâm Đức đã tạm ứng đợt 1 (30%) hợp đồng mua Hệ thống chụp và can thiệp mạch vành (DSA4) theo Nghị quyết số 01.2024/NQ-



DHCD ngày 27/04/2024, máy đã được giao trong tháng 02/2025 và sẽ nghiệm thu đưa vào sử dụng trong Quý 1/2025.

d. Quản lý Chất lượng Bệnh viện:

Quản lý chất lượng bệnh viện 2024 Tâm Đức đạt mức 4.37/5 (Năm 2023: đạt 4.35/5)

e. Kết quả chuyên môn:

Năm 2024, hoạt động khám bệnh *tăng 2%* so với năm 2023 (81.428/79.861). Điều trị nội trú *giảm 7%* so với năm 2023 (4.344/4.671). Hoạt động phẫu thuật *đã mổ 355 trường hợp, giảm 19,6% so với năm 2023 (355/442)*. Thông tim can thiệp *thấp hơn 2%* so với năm 2023 (1.689/1.722). Về điện sinh lý tim, năm 2024 *tăng 8,2%* so với năm 2023 (461/426). Hoạt động cận lâm sàng năm 2024 *tăng 1,2%* so với năm 2023 (981.814/969.659).

*Khu Hồi sức đặc biệt và Khu Khám điều trị đặc biệt* dành cho những bệnh nhân có nhu cầu được chăm sóc và điều trị theo yêu cầu cao, bắt đầu hoạt động từ ngày 09.10.2018, đã có kết quả rất tích cực. Năm 2024, người bệnh ngoại trú ở Khu Khám Đặc biệt *tăng 6,2%* so với năm 2023 (21.677/20.397). Người bệnh chọn khám ở Khu điều trị đặc biệt tăng, 41% đối với bệnh nhân mới và 22% đối với bệnh nhân tái khám. Kết quả này thể hiện sự hài lòng của người bệnh và góp phần tích cực về mặt tài chính.

## 2. Về tài chính:

a. Kế hoạch và kết quả:

	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với 2023
Tổng doanh thu:	700 tỷ đồng	785,40 tỷ đồng	tăng 4,8%
Lợi nhuận trước thuế:	90 tỷ đồng	95,02 tỷ đồng	tăng 1,3%
Lợi nhuận sau thuế:	82 tỷ đồng	84,28 tỷ đồng	tăng 1,4%

Kết quả tài chính năm 2024 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 12,2%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 95,02 tỷ, tăng 5,6% so với kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2024 là 12,1% (Năm 2023: 12,51%).

b. Giám sát tài chính:

Tại Tâm Đức, hoạt động giám sát tài chính do Ban Kiểm soát, Kiểm toán AISC, Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành và Chuyên viên phân tích tài chính độc lập.

c. Cổ đông và cổ tức:

Tổng số cổ đông tại thời điểm ngày 27.04.2024 là 268 cổ đông. Tổng số cổ đông tại thời điểm 25.04.2025 là 292, trong đó có 10 cổ đông nước ngoài, sở hữu 0,42% tổng số cổ phiếu của Tâm Đức.

Cổ tức của Tâm Đức từ năm 2015-2024 ở mức 30%-33% (năm 2021: 10% vì ảnh hưởng dịch Covid 19).

d. Đánh giá của chuyên gia phân tích tài chính độc lập:

Về các chỉ số tài chính, TTD rất lành mạnh trong việc quản lý tốt cả vốn lưu động và thanh khoản, đồng thời tạo ra đủ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu vốn đầu tư, chi trả cổ tức và hoạt động hàng ngày.

Tóm lại, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, TTD nhận định rằng yếu tố cạnh tranh sẽ phần nào làm giảm doanh thu, nhưng bệnh viện sẽ tập trung nhiều hơn vào các phân

khúc y tế có lợi nhuận để bảo vệ biên lợi nhuận và lợi nhuận cuối cùng gần như không thay đổi so với năm 2024. Do đó, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và toàn cầu thay đổi nhanh chóng, TTD được xem là một cổ phiếu phòng thủ với giá trị ổn định và tỷ suất cổ tức hấp dẫn hơn so với thị trường chứng khoán chung và các công ty cùng ngành trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Tờ trình đề Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm 08 nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 2024 và Báo cáo tài chính niên độ 2024 đã kiểm toán:

Về chuyên môn: Năm 2024, hoạt động khám bệnh tăng 2% so với năm 2023 (81.428/79.861). Điều trị nội trú giảm 7% so với năm 2023 (4.344/4.671). Hoạt động phẫu thuật đã mổ 355 trường hợp, giảm 19,6% so với năm 2023 (355/442). Thông tin can thiệp thấp hơn 2% so với năm 2023 (1.689/1.722). Về điện sinh lý tim, năm 2024 tăng 8,2% so với năm 2023 (461/426). Hoạt động cận lâm sàng năm 2024 tăng 1,2% so với năm 2023 (981.814/969.659).

Về tài chính:

	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Tổng Doanh thu:	700 tỷ đồng	785,40 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	90 tỷ đồng	95,02 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	82 tỷ đồng	84,28 tỷ đồng

Kết quả tài chính năm 2024 vượt kế hoạch, doanh thu tăng 12,2%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 95,02 tỷ, tăng 5,6% so với kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu của năm 2024 là 12,1% (Năm 2023: 12,51%).

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024.
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Mức chi trả cổ tức 2024 là 33% như Đại hội Cổ đông 2024 ngày 27.04.2024 đã quyết định:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2024	84.280.652.613
2. Trích các quỹ (Nghị quyết 01.2024/NQ-ĐHCD ngày 27.04.2024)	6.534.103.494
2.1. Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị (3,6% LNST)	3.034.103.494
2.2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.500.000.000
3. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức (3=1-2)	77.746.549.119
4. Chi cổ tức - Dự kiến 33% mệnh giá	54.022.736.000
4.1. Tạm ứng đợt 1, tháng 08/2024: 10%	16.370.526.000
4.2. Tạm ứng đợt 2, tháng 01/2025: 10%	16.370.526.000



4.3. Thanh toán đợt 3 (Sau khi Đại hội chuẩn thuận): 13%	21.281.684.000
<b>5. Lợi nhuận năm 2024 còn lại (5=3-4)</b>	<b>23.723.813.119</b>

**4. Thông qua đề xuất ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025:**

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 2025.

**5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025:**

**Về nhân sự:** Tâm Đức đã hoạt động ổn định và phát triển 19 năm. Đội ngũ lãnh đạo và chuyên môn của Tâm Đức đã trưởng thành, nhưng cần tiếp tục thu dụng và đào tạo sau đại học ở những vị trí kỹ thuật xung yếu như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, thông tim và điện sinh lý tim và chuẩn bị lực lượng lãnh đạo kế thừa.

**Về chuyên môn:** Năm 2025, Khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú tăng ở mức 5% so với năm 2024. Phẫu thuật tim phải đạt mức 400, thông tim can thiệp và điện sinh lý tim phải đạt trên 2.000.

**Về tài chính:**

Tổng doanh thu	750 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	92 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	84 tỷ đồng
Cổ tức	33%/mệnh giá

**6. Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2025:**

Quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị	:	3,6% Lợi nhuận sau thuế
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3,5 tỷ đồng

**7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2025:**

Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	tháng 08.2025
Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 tỷ lệ 10%/mệnh giá:	tháng 01.2026
Chi cổ tức đợt 3 năm 2025 tỷ lệ 13%/mệnh giá:	Sau Đại hội cổ đông 2026

**8. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029**

**III. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Đại hội đã nghe CN. Vương Thị Quỳnh Anh, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024.

**1. Kết quả hoạt động chuyên môn:**

Năm 2024, khám bệnh ngoại trú tăng 2%, nội trú giảm 7%, thông tim can thiệp giảm 2%, phẫu thuật tim giảm 19,6% và điện sinh lý tim tăng 8,2% so với năm 2023.

**2. Kết quả hoạt động tài chính:** Tâm Đức vượt kế hoạch 2024, doanh thu vượt 12,2%, lợi nhuận trước thuế vượt 5,6%.

**Nhận xét:**

- Tâm Đức đã đạt kết quả tài chính dương liên tiếp 18 năm liền, từ năm 2007 đến nay.

- Luôn luôn bảo tồn và phát triển nguồn vốn. Quản lý theo chuẩn mực kế toán hiện hành và luôn được kiểm toán vào cuối niên độ tài chính.
- Các số liệu trên đã cho thấy hoạt động chuyên môn, hoạt động tài chính vẫn được duy trì ổn định và trên hết Bệnh viện Tim Tâm Đức luôn nhận được sự tin tưởng của người bệnh.

#### IV. THẢO LUẬN

Đại Hội hoan nghênh báo cáo của Chủ tịch HĐQT đã rất đầy đủ các khía cạnh và các định hướng trong tương lai. Đại hội không có ý kiến phát biểu thêm.

#### V. BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029:

Ban Bầu cử gồm các thành viên:

1. ThS. Phan Thị Thanh Nga	Giám đốc Tài chính	Trưởng ban
2. BS.CKI. Phạm Bích Xuân	Thành viên HĐQT	Thành viên
3. CN. Trần Thị Thanh Nhân	Phó Giám đốc QT TCNS	Thành viên

Đại Hội đã nghe ThS. Phan Thị Thanh Nga thay mặt Ban Bầu cử trình bày thể lệ bầu Ban Kiểm soát theo thể thức bầu dồn phiếu, quyền đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. Các đại cổ đông là nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ được đề cử 01 ứng cử viên Ban Kiểm soát.

Đã có 03 ứng cử viên được các đại cổ đông đề cử đã được công bố trên website của Tâm Đức ngày 15.04.2025 theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Ngay trong Đại hội không có thêm ứng cử viên ứng cử hoặc được đề cử.

ThS. Phan Thị Thanh Nga trình Đại hội 03 ứng cử viên được các nhóm đại cổ đông (sở hữu trên 10% vốn điều lệ) đề cử gồm các thành viên sau đây:

	Số Cổ đông giới thiệu	Tổng số Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
1 BÀ BÙI THÚY KIỀU	05	1.847.000	11,88%
2 ÔNG NGUYỄN ĐỨC TUẤN	03	1.812.660	11,66%
3 BS LÊ THỊ HUYỀN TRANG	10	1.717.132	11,04%

Đại hội đã nghe giới thiệu về lý lịch 03 ứng cử viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách 03 ứng cử viên Ban Kiểm soát nêu trên để Đại hội tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

#### VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 08 NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025 THÔNG QUA & BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về 08 nội dung Chủ tịch trình Đại hội thông qua và bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

ThS. Phan Thị Thanh Nga, Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả như sau:

##### 1. Biểu quyết thông qua 08 nội dung Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra:	113 phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	113 phiếu



Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu  
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2024	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
02	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
03	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Mức chi trả cổ tức 2024 là 33% như Đại hội Cổ đông 2024 ngày 27.04.2024 đã quyết định	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
04	Thông qua đề xuất ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
05	Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
06	Thông qua Kế hoạch trích quỹ 2025	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
07	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức 2025	14.440.122	100%	-	0%	-	0%
08	Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029	14.440.122	100%	-	0%	-	0%

Kết luận: 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 08 nội dung trình Đại hội.

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

Tổng số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu: 43.320.366 (14.440.122 cổ phần x3)  
Tổng số phiếu bầu phát ra 43.320.366 phiếu  
Tổng số phiếu bầu thu vào 43.320.366 phiếu  
Tổng số phiếu bầu thu vào/Tổng số phiếu bầu phát ra: 100%  
Số phiếu bầu không hợp lệ 0 phiếu  
Tổng số phiếu bầu hợp lệ 43.320.366 phiếu

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%) / TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ
1	BÀ BÙI THÚY KIỀU	14.661.120	33,84%
2	ÔNG NGUYỄN ĐỨC TUẤN	14.551.200	33,59%
3	BS LÊ THỊ HUYỀN TRANG	14.108.046	32,57%
TỔNG CỘNG		43.320.366	100%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, Ban Bầu cử xác định 03 ứng cử viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Các thành viên Ban Kiểm soát mới hợp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Thành viên Ban Kiểm soát mới, thay mặt Ban Kiểm soát mới công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

*Ông Nguyễn Đức Tuấn được Ban Kiểm soát mới bầu là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. Tỷ lệ 100% (3/3 phiếu)*

Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông hoan nghênh kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

Đại hội không có ý kiến khác.

## **VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

BS.CKI Đỗ Văn Bửu Đan, Tổng Giám đốc, đọc Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đồng cổ đông 2025 nhất trí thông qua, không có ý kiến khác.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiêu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2025 vào lúc 11 giờ 20 phút.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

*Biên bản này gồm 08 trang đã được Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.*

**BAN THƯ KÝ**



**CN. NGUYỄN NGỌC NHƯ ANH**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIÊU**

