



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

1. Thời gian: 14h00 ngày 24/4/2024 (Thứ Tư)

2. Địa điểm: Tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30-14h00	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	Ban tổ chức
14h00-14h15	- Khai mạc Đại hội	PTGD Đỗ Sỹ Tiến
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	PTGD Đỗ Sỹ Tiến
	- Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng
14h15-15h30	1. Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 2. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v mua lại phần vốn góp của ông Nguyễn Quang Lộc (CĐCS BIDV Tây Sài Gòn)	Tổng Giám đốc Hà Trung Nghĩa
	3. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. 4. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024.	Kế toán trưởng Phùng Thị Loan
	5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023; 6. Tờ trình ĐHĐCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Trưởng BKS Phạm Thị Hồng Vân
	7. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024	Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng
15h30-16h00	Thảo luận	
16h00-16h05	Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h05-16h15	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng
16h15-16h30	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	
16h30-16h35	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, thống kê biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h35-16h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Trưởng Ban thư ký
16h40	Bế mạc Đại hội	PTGD Đỗ Sỹ Tiến