



# CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

## NICOTEX JOINT STOCK COMPANY

Số 114 Vũ Xuân Thiều - Quận Long Biên - Hà Nội

ĐT: 04.8754438 \* Fax: 04.8754439 \* Email: nicotex@hn.vnn.vn \* Website: WWW.nicotex.com.vn

### CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nicotex

Lần thứ 10, ngày 10/4/2013

| Thời gian            | Nội dung  | Người thực hiện                          |
|----------------------|---|--|
| <b>1. Chiều 09/4</b> |   |  |
| 13 h – 16 h          | Cổ đông đăng ký dự họp và nộp giấy uỷ quyền tham dự họp tại Phòng TCHC công ty cổ phần Nicotex      | Đ/c Hưng và Ban kiểm soát                |
| <b>2. Sáng 10/4</b>  |   |  |
| 7h30 – 8 h           | Đón tiếp khách  | Ban tổ chức                              |
| 8h – 8h 30           | Xem phim : 5 năm một nhiệm kỳ HĐQT  | Ban tổ chức                              |
| 8h 30 – 8h 40        | Chào cờ, tuyên bố lý do   | Đ/c Hưng                                 |
| 8h 40– 8h45          | Bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký  | Đ/c Hưng                                 |
| 8h45 - 9h 00         | Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013   | Đ/c Niêm – PCT HĐQT                      |
| 9h 00 -9h15          | Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2012 và phương hướng hoạt động của công ty năm 2013       | Đ/c Minh – thành viên HĐQT               |
| 9h15– 9h30           | Báo cáo tài chính năm 2012, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 và Kế hoạch tài chính năm 2013            | đ/c Trờ Kế toán trưởng                   |
| 9 h 30 – 9 h 45      | Báo cáo đầu tư năm 2012 và phương hướng đầu tư năm 2013.  | Đ/c Thuyền PP Tài chính                  |
| 9 h45 – 10h 00       | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát   | đ/c Thiện TBKS                           |
| 10h00 - 10h 15       | Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013   | Đ/c Niêm – PCT HĐQT                      |
| 10h15 - 10h 30       | Giải lao  |  |
| 10h 30 - 11h00       | Đại hội thảo luận   | Đoàn chủ tịch                            |
| 11h 30 - 11h45       | Bầu Ban kiểm phiếu<br>Bầu HĐQT, Bầu Ban kiểm soát.  | Đoàn chủ tịch<br>Tổ bầu cử.              |
| 11h 45 - 12h00       | Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS.<br>Ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát<br>Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ. | Tổ bầu cử<br>Chủ tịch đoàn<br>Tổ thư ký. |
| 12 h 00              | Ăn liên hoan tại nhà ăn công ty   |  |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**