



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

Số: 346/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11 công ty cổ phần NICOTEX

Kính gửi: Các quý vị cổ đông của công ty Nicotex

Hội đồng quản trị Công ty CP Nicotex quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ 11 như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Nicotex

Địa chỉ trụ sở chính: Số 114 Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, Hà Nội

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0101406944

Cấp ngày 18/6/2012 Nơi cấp: Sở Kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội

Tên cổ đông:

Địa chỉ của cổ đông:

Thời gian họp: Từ 8 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2013 đến 12 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2013.

Địa điểm họp: Tại Hội trường tầng 1, trụ sở văn phòng công ty cổ phần Nicotex, số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

Nội dung họp: Xin cổ đông vui lòng tham khảo chương trình đính kèm

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty. (Mẫu giấy ủy quyền kèm theo thông báo này).

Trân trọng kính mời cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Đề nghị cổ đông dự họp ĐHĐCĐ hoặc người được ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, có mặt tại Phòng Tổ chức hành chính - công ty cổ phần Nicotex số 114 Vũ Xuân Thiều - phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội trong khoảng thời gian từ 13h00 đến 16h00 ngày 11 tháng 12 năm 2013 để làm thủ tục đăng ký dự họp ĐHĐCĐ và nhận phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Thành Nam