



# 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: 355 /CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2013

## CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Nicotex

Lần thứ 11, ngày 12 / 12 / 2013

Thời gian	NỘI DUNG	Người thực hiện
<b>Chiều ngày 11 /12</b> Từ 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	Phòng TCHC và Ban kiểm soát
<b>Sáng ngày 12/12</b>  <b>Từ 7h30 – 12 h</b>	Đón tiếp khách	Ban tổ chức
	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Đ/c Hưng
	Bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký	Đ/c Hưng
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014.	Đ/c Niêm PCT-HĐQT
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, và phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2014	đ/c Thiện TBKS
	Báo cáo tài chính năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014.	đ/c Trờ Kế toán trưởng
	Báo cáo đầu tư năm 2013 và phương hướng đầu tư năm 2014.	Đ/c Trờ - kế toán trưởng
	Giải lao	
	Hội nghị thảo luận	
	Kết luận của Đoàn Chủ tịch	Đoàn Chủ tịch
	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký
Ăn liên hoan tại nhà ăn công ty		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH NAM