



CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

NICOTEX JOINT STOCK COMPANY

Số 114 Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội

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

Số: 411/CTN

Ngày 13 tháng 12 năm 2013

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với
Ông Phan Ngọc Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ vào Thông tư số 52/TT/2012 - BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty cổ phần Nicotex lần thứ 11 số /CTN ngày 12 tháng 12 năm 2013, Công ty Cổ phần Nicotex thông báo.

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Nicotex lần thứ 11, ngày 12/12/2013 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với Ông Phan Ngọc Tuấn và bầu bổ sung Ông Trần Văn Hưng vào thành viên HĐQT công ty cổ phần Nicotex nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Công ty Cổ phần Nicotex gửi văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thông báo cho các cổ đông công ty về các quyết định của ĐHĐCĐ.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK nhà nước
- Trang thông tin điện tử của Công ty;
- Các cổ đông của công ty.
- Lưu VT.

Đã ký

Nguyễn Thành Nam