



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 thường niên 2014 - công ty cổ phần Nicotex
ngày 18/10/2014**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I/ Chiều 17/10/2014		
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
II/ Sáng 18/10/2014		
7h30 – 8 h	Đón tiếp khách	Ban tổ chức
8h – 8h 30	Xem phim : Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty CP Nicotex năm 2014	Ban tổ chức
8h 30 – 8h 40	Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	Đ/c Hưng
8h 40– 8h45	Bầu đoàn chủ tịch và thư ký	Đ/c Hưng
8h45 - 9h 00	Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động của công ty năm 2015	Đ/c Niêm – PCT HĐQT
9h 00 -9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2014- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014- Phương án nâng vốn điều lệ- Kế hoạch tài chính năm 2015	Đ/c Thuyền – Kế toán trưởng công ty
9h30– 9h45	Báo cáo đầu tư năm 2014 và phương hướng đầu tư năm 2015	đ/c Trờ Phó TGD công ty
9 h45 – 10h00	Giải lao	
10h00 - 15h 00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát	đ/c Thiện TBKS
10h15 - 11h 15	Đại hội thảo luận	
11h15 - 11h 30	Kết luận của Đoàn chủ tịch Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ.	Chủ tịch đoàn Tổ thư ký.
11 h 30	Ăn liên hoan tại nhà ăn công ty	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NICOTEX**
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Nam