

Số: 45/TB - CTBG

Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Du lịch và Thương mại Bắc Giang
Cao Bằng - Vimico

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắc Giang Cao Bằng - Vimico sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắc Giang Cao Bằng - Vimico;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắc Giang Cao Bằng - Vimico trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCN) của Công ty như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h00, ngày 21 tháng 5 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bắc Giang Cao Bằng - Vimico, số 001 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ;

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;

- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án cho thuê;

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ tư;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng

- Vimico theo danh sách chốt tại ngày 20/4/2022 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chương khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo chương trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 8h ngày 20/5/2022 tới địa chỉ:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico Địa chỉ: Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063.955.789

Fax: 02063.855.984

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tại địa chỉ: <http://www.ksbanggiangcaobang.com.vn>.

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND, hộ chiếu, giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông

Số: 46 /GM-CTBG

Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Trân trọng kính mời cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

1. Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 5 năm 2022 (Thứ bảy)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico; Số 001 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/4/2022 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

- Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ;

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;



- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án cho thuê;

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ tư;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo chương trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 8h ngày 20/5/2022 tới địa chỉ:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico Địa chỉ: Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 02063.955.789

Fax: 02063.855.984

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tại địa chỉ: <http://www.ksbanggiangcaobang.com.vn>.

Trân trọng kính mời !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND, hộ chiếu, giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Vimico

1. Bên ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cổ đông là cá nhân/ tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại..... Fax.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):

.....

Số CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức:

cấp ngày/...../..... Nơi cấp:

Điện thoại..... Fax.....

2. Bên được ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cá nhân:

Số CMND/ĐKKD số:..... ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại..... Fax:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi (Bên ủy quyền) đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu trường hợp là cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền việc tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm tới địa chỉ Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tại Số 001, phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TPCB, tỉnh Cao Bằng trước 8h00 ngày 20/05/2022; Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là tổ chức Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của tổ chức đó; Người được ủy quyền phải là cá nhân và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6	Tổng số		 CP CP	



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD số: ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:

Số điện thoại: Số fax:

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):
.....

Số CMND/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: cấp ngày

...../...../..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Du lịch và
Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu trực tiếp là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền là:cổ phần.

(Gửi kèm theo đây.....Giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm Bản sao
CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

Cao Bằng, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội gửi Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp Ủy quyền) này tới địa chỉ Phòng Hành chính tổng hợp của Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico trước 8h00 ngày 20/5/2022.

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác (Đối với cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức), Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (Đối với Tổ chức).



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

1. Thời gian: 8h00 ngày 21/5/2022

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico; Số 001 - Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h30- 08h00	I	Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
	II	Khai mạc	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	3	Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký	Chủ tọa
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết	Chủ tọa
	6	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	7	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Chủ tọa
08h00 - 11h30	III	Nội dung ĐHĐCĐ	
	1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
	2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Chủ tọa
	3	Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021	Chủ tọa
	4	Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	Chủ tọa
	5	Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022	Chủ tọa
	6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Chủ tọa
	7	Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.	
	8	Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.	Chủ tọa
	9	Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.	Chủ tọa
	10	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy	

		chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Chủ tọa
	11	Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án cho thuê	Chủ tọa
	12	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ tư	Chủ tọa
	13	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	14	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban KT kết quả biểu quyết
	15	Trình bày Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ	Chủ tọa
12h00	17	Bế mạc ĐHĐCĐ	Chủ tọa

