

Số: 66/TB - HĐQT

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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 tư 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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắc Giang Cao Bằng - Vimico như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2023 (thứ ba)

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:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;
- Thông qua mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- 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 có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 08/5/2023 do Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- 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).

5. Đăng ký và tham dự:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 3/6/2023 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, 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.

- ĐT: 02063.955789 Fax: 02063.855984

- Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty. Số điện thoại 0848.065.818, Email: nguyenthitunglinh@gmail.com

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

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

Số: 67/GM-CTBG

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

GIẤY MỜI

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM BÀNG 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 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico

1. Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 06 tháng 06 năm 2023 (Thứ ba)

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 tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 08/5/2023 do Trung tâm lưu ký 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;

- Thông qua mức chi trả tiền lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; kế hoạch chi trả năm 2023;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;



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

5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 3/6/2023 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty Công ty CP 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.

- ĐT: 02063.955789 Fax: 02063.855984

- Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty. Số điện thoại 0848.065.818, Email: nguyenthitunglinh@gmail.com

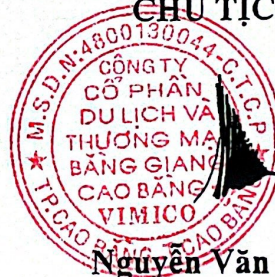
6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

Trân trọng kính mời !



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên