

Số: 43 /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 16 tháng 8 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HDQT ngày 14/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông: Đoàn Trọng Hùng

Chức vụ tại Công ty trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/9/2021.

**2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên HĐQT:**

Bà: Lý Thị Huệ

Chức vụ tại Công ty trước bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/9/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nông Thị Thúy**



Cao Bằng, ngày 14 tháng 8 năm 2021

Số: 112/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng 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 Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị số 111/BB-HĐQT ngày 14/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Trọng Hùng (chuyển công tác khác từ ngày 01/7/2021).

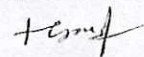
1.2. Bầu bổ sung bà Lý Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.


**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.


**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Đoàn Trọng Hùng 

Lê Văn Huyền 

Nông Thị Thúy 

Vương Văn Hương 



Nguyễn Văn Viên

**Nơi nhận:**

- Các t/v HĐQT;
- Tr. BKS;
- Lưu: Thư ký, VP.

**THƯ KÝ HĐQT**



Nguyễn Thị Tung Linh



Số: *M4* /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 16 tháng 8 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT GIỮA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản số 110/BB-BKS ngày 14/8/2021 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty như sau:

**1. Trường hợp miễn nhiệm:**

Bà: Lý Thị Huệ

Chức vụ tại Công ty trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/9/2021.

**2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

Bà: Nông Thị Thùy Trang

Chức vụ tại Công ty trước bổ nhiệm: Không có

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát)

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/9/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nông Thị Thúy**



Cao Bằng, ngày 14 tháng 8 năm 2021

Số: *HU* /BB-BKS

**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

**I. Thời gian:**

9h00 ngày 14/8/2021, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico tiến hành họp.

**II. Hình thức họp:** Họp trực tuyến

**III. Thành phần tham dự cuộc họp:** 02/03 thành viên BKS, bao gồm:

1. Bà Lý Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Chủ trì
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

**Vắng mặt:**

1. Bà Đào Thị Vân Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

**IV. Nội dung:**

Kiến toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Nội dung:**

Căn cứ công văn số 259-CV/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**2. Thảo luận:**

Sau khi xem xét tài liệu, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung của công văn trên.

**3. Kết luận:**

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lý Thị Huệ, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng.

+ Bầu bổ sung bà Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Thành viên Ban Kiểm soát, đồng thời giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

**4. Biểu quyết:**

- Tán thành: Các Thành viên BKS nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: không có





- Ý kiến khác: không có

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã thông qua tại Biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày, tất cả các thành viên Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp đều nhất trí thông qua./.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

LÝ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

