

Số: 27/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 30-03-2022  
Số: .....7389.....

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

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico**

Mã chứng khoán: BCV

Địa chỉ: Số 001, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt nam

Điện thoại: 0206 3955 789

Fax: 0206 3855 984

Email: [banggiangbcv@gmail.com](mailto:banggiangbcv@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico công bố thông tin việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty**  
vào ngày 29/03/2022 tại đường dẫn:  
<http://ksbanggiangcaobang.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

Nông Thị Thúy



Số: 26 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 bản họp HĐQT số 25/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2022 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 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Dự kiến trong tháng 5 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- 3. Nội dung họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên