

Số: 88/CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 07 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 06/6/2023 và các tài liệu kèm theo.

- 7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2022 tại đường dẫn <http://ksbanggiangcaobang.com.vn./vn/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 trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Số: 83/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 06 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Công ty - Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Địa chỉ trụ sở chính: Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Mã số doanh nghiệp: 4800130044 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 02/12/2021.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện được mời tham dự đại hội có 104 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có:

+ Ông: Lâm Đức Xuân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

+ Ông: Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng.

* Cổ đông Tổng công ty khoáng sản – TKV:

Đại diện ủy quyền: Ông: Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản – TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông: Vương Văn Hường - Phó phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

* Cổ đông Tỉnh ủy Cao Bằng:

+ Ông: Lê Văn Huyền - Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

* Các cổ đông và đại diện cho các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (Có danh sách kèm theo).

* Các đại biểu khác gồm:

+ Bà: Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cổ đông.

+ Bà: Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Bà: Đào Thị Vân Anh - CV phòng TCKT - Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thảo luận, thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

5. Báo cáo kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;

6. Việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;

7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;

8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Bà: Lục Thị Yên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (có báo cáo đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

* Tính đến 15h ngày 08/5/2023 theo xác nhận của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico: 104 cổ đông trong đó có 02 tổ chức và 102 cá nhân trong nước.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico: 1.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 104 cổ đông sở hữu 1.800.000 cổ phần (trùng ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

* Tính đến 08h00 ngày 06/6/2023 thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 07 người, sở hữu và đại diện cho 1.800.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban tổ chức điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

III. Thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội.

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Giới thiệu Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico là chủ tọa ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa giới thiệu và mời bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội

Để ghi lại diễn biến của Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội, căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty, chủ tọa Đại hội đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký công ty - Trưởng Ban
- Bà Đinh Thị Huyền - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban thư ký:

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.

VI. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử.

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử.

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 03 người, trong đó 01 Trưởng ban và 02 thành viên như sau:

- Bà: Lục Thị Yên - Phó phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban
- Bà: Mông Thị Vân - Nhân viên phòng Dịch vụ Ăn uống - Thành viên
- Bà: Hoàng Thị Hòa - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Ban bầu cử.

VII. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

VIII. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. (Có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

IX. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bà Nông Thị Thúy - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 69/BC-CTBG ngày 16/5/2023 về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các nội dung chủ yếu của báo cáo như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Tổng doanh thu: 11.376 triệu đồng bằng 153,73% so với cùng kỳ và đạt 76,35% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 651 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 651 triệu đồng

+ Nộp ngân sách: 2.547 triệu đồng, bằng 169,56% so với cùng kỳ và đạt

97,62% so với kế hoạch năm.

- + Lao động sử dụng bình quân: 25 người
- + Tiền lương bình quân: 6,2 tr.đ/người/tháng
- + Thu nhập bình quân: 6,2 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Tổng doanh thu: 15.500 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 3.049 triệu đồng
- + Lợi nhuận: 1.500 triệu đồng
- + Tổng quỹ tiền lương: 1.756 triệu đồng
- + Lao động SD bình quân: 26 người
- + Tiền lương bình quân: 5,6 tr.đ/người/tháng
- + Thu nhập bình quân: 5,8 tr.đ/người/tháng

X. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Ông Nguyễn Văn Viên thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo số 72/BC-HĐQT ngày 16/5/2023 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

XI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Bà Nông Thị Thùy Trang thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 73/BC-BKS ngày 16/5/2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;

XII. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và giới thiệu nhân sự, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 75/TTr-CTBG ngày 16/5/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;

1. Danh sách miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng - Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Đỗ Văn Thắng - Bí thư huyện ủy Quảng Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Vương Văn Hường - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lê Văn Huyền - Chánh Thanh tra Sở Tài chính Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và giới thiệu nhân sự, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và giới thiệu nhân sự, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

XIII. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Văn Viên trình bày tờ trình số 76/TTr-CTBG ngày 16/5/2023 của Công ty về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và QĐ số 683/Vimico-TCLĐ ngày 27/3/2023 của Tổng công ty khoáng sản - TKV về việc cử nhân sự đại diện tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và công văn số 841-CV/TU ngày 25/4/2023 của tỉnh ủy Cao Bằng cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 04 (bốn) người.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 (ba) người.

2. Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Vương Văn Hường - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lâm Đức Xuân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua số lượng thành viên và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Bà Lục Thị Yên thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

XIV. Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022; Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;

Ông Dương Quốc Thái - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 71/TTr-CTBG ngày 16/5/2023 về việc thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình số 70/TTr-CTBG ngày 16/5/2023 về việc thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

+ Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2022	Số đầu năm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	19.950	19.185
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	4.846	2.502
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	15.104	16.683
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	19.950	19.185
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	5.721	5.607
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.229	13.578
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	651	-698

+ Kết quả SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	11.376	7.400
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	651	(698)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	651	(698)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tổng lợi nhuận kê toán sau thuế năm 2022: 650.993.913đ;

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.501.332.758đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

3. Phương án chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2023.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.501.332.758đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

4. Kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2022.

+ Chi trả lương viên chức quản lý năm 2022

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2022	TH năm 2022
1	Giám đốc	1	115.000.000	106.778.400
2	Kế toán trưởng	1	102.000.000	94.995.600
Tổng cộng			217.000.000	201.774.000

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty dự kiến chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

$$200.400.000đ \times 30\% = 60.120.000đ$$

Bằng chữ: Sáu mươi triệu một trăm hai mươi nghìn đồng./.

5. Kế hoạch mức chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý năm 2023

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000
Tổng cộng			230.000.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 Nghị định Chính phủ và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Hội đồng quản trị dự thảo mức phụ cấp trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 với mức phụ cấp bằng 10% mức lương tháng áp dụng cho các chức danh chuyên trách tương ứng (Chủ tịch HĐQT tương ứng Giám đốc, Thành viên HĐQT tương ứng Phó Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát tương ứng Kế toán trưởng) như sau:

Tt	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	10	2.100.000	75.600.000

3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
	Tổng cộng					175.200.000

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng)

XV. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Bà Nông Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 74/TTr-CTBG ngày 16/5/2023 về 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.

XVI. Thảo luận của các cổ đông:

XVII. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Tổng hợp các vấn đề được thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua	Tỷ lệ không thông qua
1	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và KHSXKD năm 2023	100%	
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2028	100%	
3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2028.		
4	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.	100%	
5	- Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	100%	
6	- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100%	

XVIII. Báo cáo kết quả biểu quyết; Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Bà Lục Thị Yến - Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết; Kết quả bầu cử trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết; Biên bản bầu cử (tổng hợp chi tiết các nội dung đã biểu quyết, có Biên bản kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông bà có tên sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Vương Văn Hùng - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lâm Đức Xuân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản - TKV, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tỷ lệ trúng cử 4/4.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tỷ lệ trúng cử 3/3.

XIX. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thay mặt Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận về Biên bản Đại hội - Không
- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

* *Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

* *Tỷ lệ biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu*

- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.*

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

XX. Bế mạc ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h20 ngày 06/6/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 bản lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11h20' ngày 06/6/2023.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Tùng Linh

TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Viên

Số: 84/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 06 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẮNG GIANG CAO BẰNG -VIMICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 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 Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/6/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico ngày 06/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2022	TH năm 2021	TH năm 2022	% so với cùng kỳ	% so với KH năm
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.900	7.400	11.376	153,73	76,35
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.517	1.449	2.457	169,56	97,62
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.070	(698)	651		60,75
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	1.750	1.390	1.870	134,53	106,86
5	Lao động SD bình quân	Người	27	26	25	96,15	92,59
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	4,6	5,4	6,2	114,81	134,78
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	5,9	5,7	6,2	108,77	105,08

8	Các sản phẩm chủ yếu						
8.1	Doanh thu ăn uống	Tr. đồng	8.360	2.611	5.268	201,76	63,01
8.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.400	1.199	2.800	233,53	82,35
8.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	300	88	403	457,95	134,33
8.4	Doanh thu lễ hành	Tr. đồng	300	0			
8.5	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.540	3.502	2.905	82,95	114,37

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % so với TH năm 2022	Tỷ lệ % so với KH năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	15.500	136,25	104,02
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.049	123,84	121,13
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.500	230,77	140,18
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.200	184,41	140,19
5	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	1.756	93,90	100,34
6	Lao động SD bình quân	người	26	100,0	96,29
7	Tiền lương bình quân ng/tháng	tr.đồng/ng/th	5,6	94,91	103,70
8	Thu nhập bình quân	tr.đồng/ng/th	5,8	96,67	96,967
9	Các sản phẩm chủ yếu				
9.1	Doanh thu ăn uống:	Tr. đồng	8.990	170,65	107,53
9.2	Doanh thu phòng nghỉ:	Tr. đồng	3.650	130,35	107,35
9.3	Doanh thu hội trường:	Tr. đồng	300	74,47	100,0
9.4	Doanh thu lễ hành:	Tr. đồng			
9.5	Doanh thu địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.560	88,12	100,79

Về tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, biến động của thị trường chủ động điều hành, điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và bảo toàn vốn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và giới thiệu nhân sự, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và giới thiệu nhân sự, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

4.1. Danh sách miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng - Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Đỗ Văn Thắng - Bí thư huyện ủy Quảng Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Vương Văn Hường - Phó Trưởng phòng kinh doanh - Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lê Văn Huyền - Chánh Thanh tra Sở Tài chính Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

4.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 04 (bốn) người.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 (ba) người.

4.3. Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Vương Văn Hương - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lâm Đức Xuân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; phương án trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023;

5.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

+ Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2022	Số đầu năm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	19.950	19.185
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	4.846	2.502
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	15.104	16.683
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	19.950	19.185
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	5.721	5.607
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	14.229	13.578
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	651	-698

+ Kết quả SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	11.376	7.400
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	651	(698)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	651	(698)

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2022: 650.993.913đ

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.501.332.758đ nên không thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

5.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch cổ tức năm 2023.

Do Công ty đang lỗ lũy kế là 4.501.332.758đ nên không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Điều 6. Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Kết quả chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2022	TH năm 2022
1	Giám đốc	1	115.000.000	106.778.400
2	Kế toán trưởng	1	102.000.000	94.995.600
Tổng cộng			217.000.000	201.774.000

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

Căn cứ nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Công ty dự kiến chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 30% kế hoạch năm cụ thể:

$$200.400.000đ \times 30\% = 60.120.000đ$$

Bằng chữ: Sáu mươi triệu một trăm hai mươi nghìn đồng./.

6.2. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2023
1	Giám đốc	1	122.000.000
2	Kế toán trưởng	1	108.000.000
Tổng cộng			230.000.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 :

Tt	Chức danh	Mức lương đ/tháng	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền PC tháng (đ/tháng)	Phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	3	10	2.100.000	75.600.000
3	Trưởng ban kiểm soát	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên ban kiểm soát	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng						175.200.000

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023), bao gồm cả báo cáo soát xét niên độ 01/01/2023 đến 30/6/2023);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông bà có tên sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Vương Văn Hùng - Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lâm Đức Xuân - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

b. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, ứng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Nguyễn Lệnh An - Chuyên viên phòng Công sản Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, ứng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty khoáng sản - TKV, ứng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tỷ lệ trúng cử 4/4.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tỷ lệ trúng cử 3/3.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, các cổ đông;
- Các phòng, ban Công ty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên