

Số: 62/TB - HĐQT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng 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 năm được ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-CTBG ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

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 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO như sau:

**1. Thời gian:** 08h00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2026 (Thứ năm)

**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 Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

**3. Nội dung:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, KHSXKD năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026;
- Thông qua mức chi trả tiền lương quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; kế hoạch chi trả năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống Upcom;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;



- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu;
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị;
- 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 23/3/2026 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán 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:

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 22/4/2026 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

- ĐT: 02063.955789

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên





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 2026**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:.....  
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Vimico  
(bằng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (Bà): .....  
CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO;  
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO và quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO.

**5. Trách nhiệm của các bên**

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026  
**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



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 2026**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày: ...../...../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần phổ thông

*(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)*

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Cao Bằng, ngày tháng năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và thư mời họp trước 16h00 ngày 22/4/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI  
BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

Mã cổ đông:  
Cổ đông/đại diện cổ đông:

**TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT:**

**SỐ CP SỞ HỮU**

**SỐ CP ỦY QUYỀN**