

Số: 24/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 20/4/2022, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(\*) Tài liệu đính kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2022 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 Thủy**



Số: 25 /CV-BCV

Cao Bằng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng  
Giang Cao Bằng - Vimico
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng  
Giang Cao Bằng - Vimico
- Trụ sở chính : Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang,  
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại : 0206.3955789
- Fax : 02063955984

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng  
Giang Cao Bằng - Vimico
- Mã chứng khoán : BCV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/4/2022

#### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Du  
lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

#### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu  
quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo  
cho cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính 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.

**- Nội dung hợp:**

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và KHSXKD năm 2022.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với ông Đoàn Trọng Hùng và bà Lý Thị Huệ.

+ Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với ông Đỗ Văn Thắng.

+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với bà Lý Thị Huệ.

+ Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023) đối với bà Nông Thị Thùy Trang.

+ Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;

+ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;

+ Thông qua Phương án chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

+ Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023)

+ Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023)

+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023).

+ Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023).

+ Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

+ Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê toàn bộ khách sạn.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tại địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: (bản cứng) 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.

- Địa chỉ email nhận file giữ liệu: [nguyenthitunglinh@gmail.com](mailto:nguyenthitunglinh@gmail.com)

01300  
CÔNG TY  
PHÂN  
LỊCH V  
JNG M  
G GIANG  
C BANG  
IMICO  
NG.T.C



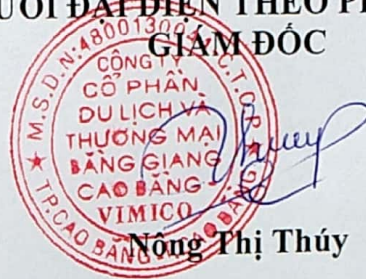
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CKHN;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**



**Nông Thị Thúy**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Ảnh chụp website của công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

