

Cao Bằng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Số: 51/CBTT-BCV
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico, theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nông Thị Thúy

Cao Bằng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Số: 48/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
THƯƠNG MẠI BẮNG 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 Bắg 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 Bắg Giang Cao Bằng - Vimico;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 42/BB-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắg Giang Cao Bằng - Vimico.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắg Giang Cao Bằng - Vimico thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bắg Giang Cao Bằng - Vimico theo quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

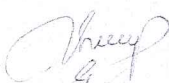
Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, HĐQT tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đỗ Văn Thắng 

Vương Văn Hường 

Nông Thị Thúy 

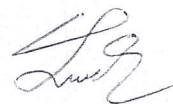
Lê Văn Huyền 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên

THƯ KÝ



Nơi nhận:

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

Nguyễn Thị Tùng Linh