

Số: 86/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 7 tháng 6 năm 2024

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
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 7/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/6/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Công văn xin gia hạn;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC


Nông Thị Thúy

Cao Bằng, ngày 7 tháng 6 năm 2024

Số: 84/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Lý do: Công tác chuẩn bị Đại hội chưa hoàn thành

Ngày tổ chức Đại hội: (trước thay đổi) 08h00 ngày 19/6/2024 (Thứ tư)

Ngày tổ chức Đại hội: (sau thay đổi) 08h00 ngày 25/6/2024 (Thứ ba)

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo thông báo mời họp số 73/TB-HĐQT ngày 29/5/2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên