

Cao Bằng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Số: 23/CV-BCV

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Điện thoại: 0206 3955 789

Email: banggiangbcv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 07/3/2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO, gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://ksbanggiangcaobang.com.vn>) từ ngày 07/3/2025.

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 số 22/NQ-HĐQT
- Ngày 07/3/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIAM ĐỐC

Ta Quang Thành

Cao Bằng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Số: 22/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại
Băng 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;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị số 21/BB-HĐQT ngày 07/3/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông
đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày
28/3/2025.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2025
(thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Hội đồng quản trị giao ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ
đông thường niên theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu
quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng
ng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên