

**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẮNG GIANG CAO BẰNG – VIMICO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cao Bằng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

Số: 151/CV-BCV
*V/v chốt quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025*

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 Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3955 789

Email: banggiangbcv@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2025 tại đường dẫn: <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

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.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 21/8/2025 Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Tạ Quang Thành

Cao Bằng, ngày 21 tháng 8 năm 2025

Số: 150/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bàng Giang Cao Bằng - VIMICO sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-CTBG ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị số 149/BB-HĐQT ngày 21/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 11/9/2025.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến tổ chức tháng 10/2025 (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 bất thường theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng 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