

Số: 190/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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, P. Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3955 789

Email: banggiangbcv@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn: <http://ksbanggiangcaobang.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin/>

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2025 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



Là Quang Thành

Số: 189/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bàng Giang Cao Bằng - VIMICO;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bàng Giang Cao Bằng - VIMICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/10/2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bàng Giang Cao Bằng - VIMICO ngày 03/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Lâm Đức Xuân.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Đỗ Văn Thắng - Chánh Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bàng Giang Cao Bằng - VIMICO biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK (b/c)
- HĐQT, BKS, các cổ đông;
- Các phòng, ban Công ty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên



Số: 188/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 3 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 03 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Công ty - Số 001 Kim Đồng, phường Thục Phán tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

A. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 001 Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

Mã số doanh nghiệp: 4800130044 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/8/2024.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện được mời tham dự đại hội có 105 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO.

Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO có:

* Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV:

Đại diện được ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* Cổ đông Tỉnh ủy Cao Bằng:

+ Ông Lâm Đức Xuân - Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy - Thành viên Hội đồng quản trị

* Các đại biểu khác gồm:

+ Ông: Đỗ Văn Thắng - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

+ Ông: Vương Văn Hường - Phó trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông: Tạ Quang Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát.

+ Ông: Nguyễn Lệnh An - CV phòng tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát.

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thảo luận, thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Bà: Lục Thị Yến - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (có báo cáo đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

* Tính đến 15h ngày 11/9/2025 theo xác nhận của Tổng công ty bù trừ Chứng khoán Việt Nam:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO: 105 cổ đông trong đó có 02 tổ chức và 103 cá nhân trong nước.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO: 1.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 105 cổ đông sở hữu 1.800.000 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

* Tính đến 09h00 ngày 03/10/2025 thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 02 người, sở hữu và đại diện cho 1.675.100 cổ phần, đạt 93,06,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban tổ chức điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

III. Thực hiện Quy chế tổ chức Đại hội.

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Giới thiệu Chủ tọa

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO là chủ tọa ĐHĐCĐ.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký ĐHĐCĐ

1. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội

Để ghi lại diễn biến của Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội, căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty, chủ tọa Đại hội đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
- Bà Đinh Thị Huyền - Nhân viên Lễ tân - Thành viên



2. Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban thư ký:

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.675.100.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.

VI. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

Để thực hiện công tác kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 03 người, trong đó 01 Trưởng ban và 02 thành viên như sau:

- Bà: Lục Thị Yến - Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban

- Bà: Đinh Khánh Chi - Nhân viên lễ tân - Thành viên

- Bà: Đinh Thị Biên - Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.675.100 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.675.100 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

VII. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.675.100 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.675.100 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

VIII. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. (Có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.675.100 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.675.100 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

IX. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Tạ Quang Thành thay mặt HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 173/TTr-CTBG ngày 08/9/2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Lâm Đức Xuân (có tờ trình kèm theo).

X. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Tạ Quang Thành thay mặt HĐQT Công ty trình bày tờ trình 174/TTr-CTBG ngày 08/9/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu cử (có tờ trình và quy chế kèm theo).

XI. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, kết quả biểu quyết

Bà Lục Thị Yến - Thay mặt Ban bầu cử, ban kiểm tra kết quả biểu quyết trình bày biên bản bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và biên bản biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (có biên bản kèm theo)

XII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thay mặt Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận về Biên bản Đại hội - Không
- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

** Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

** Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết*

** Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

14-C
VA
MAI
NG
G-
01/08/2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 1.675.100 phiếu/1.675.100 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.675.100 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

XIII. Bế mạc ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - VIMICO.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - VIMICO đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 03/10/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - VIMICO kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 bản lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11h00' ngày 03/10/2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Tùng Linh

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên

Số: 173/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng 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 thông báo số 397-TB/TU ngày 23/7/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy lần thứ 130 về việc nhất trí chủ trương thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Lâm Đức Xuân đã chuyển công tác khác từ ngày 22/7/2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lâm Đức Xuân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên

Cao Bằng, ngày 08 tháng 9 năm 2025

Số: 174/TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ (2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng 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 công văn số 1818-CV/TU ngày 23/7/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023 - 2028) như sau:

1. Số lượng bầu thay thế: 01 người
2. Thông tin thành viên được đề cử bầu tại Đại hội

Họ và tên: Đỗ Văn Thắng

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 25/5/1975

Nơi sinh: Xã Vĩnh Am, Thành phố Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị nhân lực

Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

Quá trình công tác:

02/1995 - 02/1998: Bộ đội tại Tiểu đoàn 11, Sư đoàn 363, Quân chủng phòng không, không quân

03/1998 - 08/2002: Sinh viên Trường Đại học Công đoàn Việt Nam

09/2002 - 12/2004: Công ty Cổ phần Xây dựng và khai thác mỏ Miền Bắc

01/2005 - 06/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức Bộ máy -Biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

07/2007 - 8/2011: Phó trưởng Phòng Tổ chức Bộ máy -Biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; Học viên lớp Đại học Chính trị, chuyên ngành Tổ chức cán bộ, Học viện CT-HC Quốc gia HCM.



09/2011 - 12/2012: Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
01/2013 - 12/2013: Trưởng phòng Cải cách hành chính và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
01/2014 - 3/2015: Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.
4/2015 - 6/2015: Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
7/2015 - 10/2017: Phó Giám đốc, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng
11/2017 - 02/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thông Nông
03/2020 - 12/2020: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, kiêm GD Trung tâm PVHCC; từ 11/2020: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
01/2021 - 11/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng
12/2021 - 06/2025: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quảng Hoà.
7/2025 đến nay: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

