

Số: 41/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## 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 04/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2023 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.

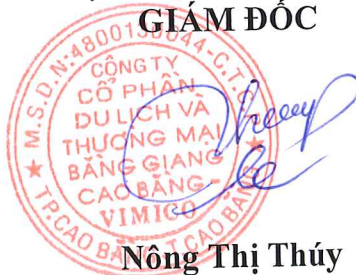
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưư VT./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT
- Công văn xin gia hạn;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nông Thị Thúy

Số: 39 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG 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.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đến ngày 30/06/2023.

- Lý do: Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã hết nhiệm kỳ. Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo nhiệm kỳ và chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 và các đơn vị liên quan 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**