

Số: 29 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 8 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

**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.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đến ngày 30/06/2021.

- Lý do: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo và chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021 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

CTCP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31 /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 8 tháng 3 năm 2021

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2021)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico xin gửi  
tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
- Địa chỉ: Số 001, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
- Mã chứng khoán: BCV
- Điện thoại: 0206 3955 789 Fax: 0206. 3855 984

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

*“2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.*

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico:

*“1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần và phải họp trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường”*

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico kính trình Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do xin gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo và chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Theo đó, thời gian tổ chức họp Đại hội sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng thời gian do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD C.ty;
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Viên**



Số: 32 /CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 8 tháng 3 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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

Fax: 0206. 3855 984

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 8/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico đã ban hành Nghị quyết số về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2021 tại đường dẫn:**  
<http://ksbanganhcaobang.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.

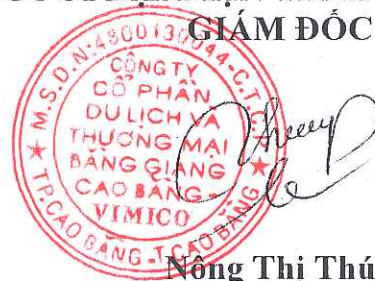
**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

(\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29 ngày 8/3/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nông Thị Thúy**