

Số: 75/CBTT-BCV

Cao Bằng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

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. Hợp Giang, TP Cao Bằng, 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 bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- **Thời gian:** Vào hồi 8h00', ngày 23 tháng 4 năm 2026 (*Thứ năm*)
- **Địa điểm:** Trụ sở CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO
- Số 001, Phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO theo danh sách chốt tại ngày 23/3/2026
- **Thông tin tài liệu họp 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 08/4/2026 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



Tạ Quang Thành

Số: 74/TTr-HĐQT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 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 Quyết định số 368/QĐ - VIMICO ngày 06/4/2026 của Tổng công ty khoáng sản - TKV về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông qua việc ông Nguyễn Văn Viên thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO nhiệm kỳ 2023-2028 theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty khoáng sản - TKV.

2. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ông Đặng Xuân Tuyên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty khoáng sản - TKV - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế ông Nguyễn Văn Viên.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên