

Số: 176/TB - HĐQT

Cao Bằng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

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;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO như sau:

1. Thời gian: Từ 9h30 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2025 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001, phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

3. Nội dung:

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

4. Điều kiện tham dự:

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 11/9/2025 do Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký và tham dự:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 02/10/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

- Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty. Số điện thoại 0848.065.818, Email: nguyenthitunghinh@gmail.com



6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên



Số: 175/GM-CTBG

Cao Bằng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

GIẤY MỜI
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Trân trọng kính mời cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Tới 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

1. Thời gian: Vào hồi 9h30 ngày 03 tháng 10 năm 2025 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 Phố Kim Đồng, Phường Thục Phán, Tỉnh Cao Bằng.

3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

- Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 11/9/2025 do Tổng công ty Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:

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

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

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16h00 ngày 02/10/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

- Người liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký Công ty. Số điện thoại 0848.065.818, Email: nguyenthitunglinh@gmail.com

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://ksbanggiangcaobang.com.vn>

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viên



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông/nhóm cổ đông.....
CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - VIMICO
(bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (Bà):
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền 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 quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO.

5. Trách nhiệm của các bên

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CCCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày:/...../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Xác nhận 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 vào ngày 03 tháng 10 năm 2025 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Cao Bằng, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và thư mời họp trước 16h00 ngày 02/10 /2025.



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

1. Thời gian: 9h30 ngày 03 tháng 10 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO; Số 001 - Phố Kim Đồng, Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

| Thời gian | TT | Nội dung | Thực hiện |
|-------------|---|--|------------------------|
| 9h30 - 9h45 | I | Công tác chuẩn bị: | |
| | 1 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông | Ban tổ chức |
| | 2 | Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu | Ban KT tư cách cổ đông |
| 9h45-11h00 | II | Khai mạc | |
| | 1 | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| | 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ | Ban KT tư cách cổ đông |
| | 3 | Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ | Ban tổ chức |
| | 4 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký | Chủ tọa |
| | 5 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết; Ban bầu cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Chủ tọa |
| | 6 | Thông qua chương trình ĐHĐCĐ | Chủ tọa |
| | 7 | Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ | Chủ tọa |
| | III | Nội dung ĐHĐCĐ | |
| | 1 | - Thông qua việc miễn nhiệm TVHĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 | Giám đốc |
| 2 | - Bầu cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Chủ tọa | |
| 3 | - Thông qua quy chế bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Ban bầu cử | |
| 4 | - Đại hội nghỉ giải lao | | |
| 5 | - Thông qua kết quả bầu cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 | Ban bầu cử | |
| 6 | - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội | Chủ tọa | |
| 7 | - Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ | Chủ tọa | |
| 8 | - Báo cáo kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu | |
| 9 | Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký | |
| 10 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa | |
| 11h05 | 11 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa |

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 uỷ Cao Bằng, thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ 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:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người
- 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

