

Số: 191/CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 03, tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 189/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - VIMICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông: Lâm Đức Xuân

Chức vụ tại Công ty trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 03/10/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Ông: Đỗ Văn Thắng

Chức vụ tại Công ty trước bổ nhiệm: Không có

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 03/10/2025.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tạ Quang Thành

Số: 187/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 BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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;

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 Bằng 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 Bằng 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 uỷ 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 Bằng 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

