

Số: 268 /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Kính gửi:

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

Ngày: 21-12-2021

Số: 026521

Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị 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 giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Bà: Lý Thị Huệ

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 01/01/2022.

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 2018 - 2023

Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/01/2022.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nông Thị Thúy

Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Số: 267 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẮNG 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 ba được ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-CTBG ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 266/BB-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lý Thị Huệ (chuyển công tác khác từ ngày 08/12/2021). Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

1.2. Bầu bổ sung ông Đỗ Văn Thắng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Lý Thị Huệ

Lê Văn Huyền

Nông Thị Thúy

Vương Văn Hương



Nguyễn Văn Viên

THƯ KÝ HĐQT

Nơi nhận:

- Các t/v HĐQT;
- Tr. BKS;
- Lưu: Thư ký, VP.

Nguyễn Thị Tung Linh