

Số: 56 /CV-CTBG

Cao Bằng, ngày 22 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VĂN BẢN ĐẾN



Kính gửi:

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

- 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, Việt Nam
- Điện thoại:** 0206 3955 789 **Fax:** 0206. 3855 984
- Email:** banggiangbcv@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:**
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 21/5/2022 và các tài liệu kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/5/2022 tại đường dẫn <http://ksbanggiangcaobang.com.vn/vn/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 trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Viên

Số: 54/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 21 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẰNG GIANG CAO BẰNG - VIMICO**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 21 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Công ty - Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Địa chỉ: Số 001 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Mã số doanh nghiệp: 4800130044 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01/9/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 02/12/2021.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại diện cổ đông đủ điều kiện được mời tham dự đại hội có 104 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 1.800.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico có:

- Tổng công ty khoáng sản - TKV

Đại diện ủy quyền:

+ Ông: Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Tỉnh ủy Cao Bằng

Đại diện ủy quyền:

+ Ông: Đỗ Văn Thắng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông: Lê Văn Huyền - Trưởng phòng Công sản - Doanh nghiệp, Sở Tài chính Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Các cổ đông và các đại biểu đại diện cho 1.800.000 cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (Có danh sách kèm theo).

- Các đại biểu khác gồm:
 - + Bà: Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, cổ đông.
 - + Bà: Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 - + Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thảo luận, thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ;
- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án;
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông: Đinh Đức Vinh - Nhân viên lễ tân Công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

II. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Tùng Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành (có biên bản đính kèm). Nội dung cơ bản của kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

* Tính đến 15h ngày 20/4/2022 theo xác nhận của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico: 104 cổ đông trong đó có 02 tổ chức và 102 cá nhân trong nước.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico: 1.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 104 cổ đông sở hữu 1.800.000 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

* Tính đến 08h00 ngày 21/5/2021 thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là 05 người, sở hữu và đại diện cho 1.800.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Đinh Đức Vinh - Nhân viên lễ tân Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico là chủ tọa ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa giới thiệu và mời bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty cùng Chủ tọa điều hành Đại hội.

IV. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội

1. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội

Để giúp việc ghi chép diễn biến Đại hội, chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tùng Linh - Thư ký công ty - Trưởng Ban

- Bà Lục Thị Yên - Phó phòng Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Ban thư ký:

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.

V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm tra kết quả biểu quyết để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 03 người, trong đó 01 Trưởng ban và 02 thành viên như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên BKS Công ty - Trưởng ban
- Bà: Lục Thị Yên - Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Bà: Hoàng Thị Hòa - Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

VI. Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. (Có nội dung chi tiết chương trình kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. (Có nội dung chi tiết quy chế kèm theo).

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

VII. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Bà Nông Thị Thúy - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 32/BC-CTBG ngày 15/4/2022 về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các nội dung chủ yếu của báo cáo như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Tổng doanh thu: 7.400 triệu đồng bằng 74,99% so với cùng kỳ và đạt 51,03% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: (698) triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: (698) triệu đồng

+ Nộp ngân sách: 1.449 triệu đồng, bằng 74,27% so với cùng kỳ và 66,62% so với kế hoạch năm.

+ Lao động sử dụng bình quân: 26 người

+ Thu nhập bình quân: 4,6 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu: 14.900 triệu đồng

Nộp ngân sách: 2.517 triệu đồng

Lợi nhuận: 1.070 triệu đồng

Tổng quỹ tiền lương: 1.750 triệu đồng

Lao động SD bình quân: 27 người

Tiền lương bình quân: 5,4 tr.đ/người/tháng

Thu nhập bình quân: 6,0 tr.đ/người/tháng

VIII. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Viên thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo số 33/BC-HĐQT ngày 15/4/2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.

IX. Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021; Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;

Ông Dương Quốc Thái - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 37/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; tờ trình số 38/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

+ Bảng cân đối kế toán

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu năm 01/01/2021
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	19.185	21.741
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	2.502	2.801
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	16.683	18.940
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	19.185	21.741
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	5.607	7.464
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	13.578	14.276
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	(5.152)	(4.454)

+ Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.400	9.867
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(698)	(1.876)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(698)	(1.876)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2021: (698) Triệu đồng

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 trên, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 không đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Do vậy trong năm 2021 Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

3. Kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2021.

+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	2.400.000	0
Thành viên HĐQT	21.000.000	4	2.100.000	0
Trưởng BKS	21.000.000	1	2.100.000	0
Thành viên BKS	19.000.000	2	1.900.000	0
Tổng cộng				0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2021	TH năm 2021
1	Giám đốc	1	114.816.000	86.662.000
2	Kế toán trưởng	1	102.144.000	77.158.000
Tổng cộng			216.960.000	163.820.000

4. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 + Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2022
1	Giám đốc	1	115.000.000
2	Kế toán trưởng	1	102.000.000
Tổng cộng			217.000.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Chức danh	Mức lương tháng (đ/tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (cấp đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	21.000.000	4	10	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng					200.400.000

X. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022

Bà Nông Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

XI. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Bà Nông Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 39/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

XI. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 35/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

XII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 36/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

XIII. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 40/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

XIV. Phê duyệt chủ trương chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 42/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.

XV. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty trình bày tờ trình số 41/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico lần thứ năm.

XVI. Thảo luận của các cổ đông:

1. Ý kiến của cổ đông Tỉnh ủy Cao Bằng - Ông Lê Văn Huyền

Về nội dung thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phê duyệt chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án. Do Công ty chưa có phương án cho thuê trình tại Đại hội cổ đông nên chưa thể biết được phương án sử dụng đất của Công ty trong thời gian tới. Vì vậy, tại Đại hội này sẽ chưa thông qua được các nội dung trên.

2. Ý kiến của cổ đông Tỉnh ủy Cao Bằng - Ông Đỗ Văn Thắng

- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021 của Công ty đã trình bày tại Đại hội.

- Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại báo cáo của Ban điều hành chưa rõ ràng, cụ thể. Nhận định đánh giá tình hình kinh doanh chưa cụ thể bằng số liệu, các giải pháp điều hành còn chung chung.

- Phương pháp, cách thức điều hành của Ban điều hành cần linh hoạt, đổi mới; đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng trong thời gian tới.

- Việc xin bổ sung ngành, nghề kinh doanh chưa có phương án cụ thể. Trong thời gian tới, để thực hiện công việc này cần có phương án cụ thể, chi tiết trình HĐQT xem xét.

3. Ý kiến của cổ đông Tổng công ty khoáng sản - TKV - Ông Nguyễn Văn Viên

Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ có chương trình làm việc với Ban điều hành Công ty về nội dung khắc phục tình hình kinh doanh trong năm 2022 nhằm cắt, giảm lỗ.

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 sẽ được chi trả trong năm 2022 theo mức đã trình tại Đại hội.

XVII. Báo cáo kết quả biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết (tổng hợp chi tiết các nội dung đã biểu quyết, có Biên bản kèm theo). Kết quả thông qua các nội dung như sau:

XVIII. Tổng hợp các vấn đề được thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ thông qua	Tỷ lệ không thông qua
1	- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và KHSXKD năm 2022	100%	
2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%	
3	- Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021	100%	
4	- Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	100%	
5	- Kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	100%	
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022	100%	

7	- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100%	
8	- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ	100%	
9	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ	100%	
10	- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	56,57	43,43
11	- Phê duyệt chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.	56,57	43,43
12	- Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm	56,57	43,43

XIX. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Tùng Linh – Thay mặt Ban Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

- Ý kiến thảo luận về Biên bản Đại hội - Không
 - Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

* Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/1.800.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 1.800.000 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/1.800.000 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

XX. Bế mạc ĐHĐCĐ.

Ông Nguyễn Văn Viên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h20' ngày 21/5/2022 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang, Cao Bằng - Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 bản gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, 03 bản lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 11h20' ngày 21/5/2022.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Tùng Linh

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐHĐCĐ
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Viên

Số: 55/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 21 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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 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 tư 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 Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico ngày 21/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	% so với KH	% so với năm trước
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	14.500	9.867	7.400	51,03	74,99
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.175	1.951	1.449	66,62	74,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.046	(1.876)	(698)		
4	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr. đồng	1.712	1.993	1.390	81,19	69,74
5	Lao động SD bình quân	Người	28	35	26	92,86	74,29
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng.th	5,7	4,7	3,5	61,40	74,47

7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng.th	6,0	5,1	4,6	90,20	76,67
8	Các sản phẩm chủ yếu						
8.1	Doanh thu ăn uống	Tr.đồng	8.200	4.446	2.611	31,84	58,72
8.2	Doanh thu phòng nghỉ	Tr. đồng	3.300	2.082	1.199	36,33	57,59
8.3	Doanh thu hội trường	Tr. đồng	348	216	88	25,28	40,74
8.4	Doanh thu lễ hành	Tr. đồng	300	171	0		
8.5	DT địa điểm + thu khác	Tr. đồng	2.352	2.952	3.502	148,89	118,63

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	14.900
2	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.517
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.070
4	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	1.750
5	Lao động SD bình quân	người	27
6	Tiền lương bình quân người/tháng	tr.đồng/ng/th	5,4
7	Thu nhập bình quân	tr.đồng/ng/th	6,0

Về tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, biến động của thị trường chủ động điều hành, điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn và bảo toàn vốn.

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 báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kết quả thực hiện chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

+ Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu năm 01/01/2021
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	19.185	21.741
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	2.502	2.801
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	16.683	18.940
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	19.185	21.741
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	5.607	7.464
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	13.578	14.276
	Tr.đó: Vốn điều lệ	Triệu đồng	18.000	18.000
	LNST chưa phân phối	Triệu đồng	(5.152)	(4.454)

3.2. Kết quả SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	7.400	9.867
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(698)	(1.876)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	(698)	(1.876)

3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- LN sau thuế TNDN: (698) triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 trên, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 không đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Do vậy trong năm 2021 Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định.

3.4. Kết quả chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2021	TH năm 2021
1	Giám đốc	1	114.816.000	86.662.000
2	Kế toán trưởng	1	102.144.000	77.158.000
Tổng cộng			216.960.000	163.820.000

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	2.400.000	0
Thành viên HĐQT	21.000.000	4	2.100.000	0

Trưởng BKS	21.000.000	1	2.100.000	0
Thành viên BKS	19.000.000	2	1.900.000	0
Tổng cộng				0

3.5. Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022
+ Kế hoạch chi trả lương viên chức quản lý:

TT	Chức danh	Số người	KH năm 2022
1	Giám đốc	1	115.000.000
2	Kế toán trưởng	1	102.000.000
Tổng cộng			217.000.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 :

Chức danh	Mức lương tháng (đ/tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	1	10	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	21.000.000	4	10	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	21.000.000	1	10	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	19.000.000	2	10	1.900.000	45.600.000
Tổng cộng					200.400.000

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 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Ban điều hành Công ty phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Kiểm toán BCTC và phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022), bao gồm cả báo cáo soát xét niên độ 01/01/2022 đến 30/6/2022);

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 6. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ như nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

+ Nhân sự HĐQT năm 2022 gồm các ông, bà:

Ông Nguyễn Văn Viên - Kế toán trưởng - Tổng công ty khoáng sản - TKV - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đỗ Văn Thắng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Vương Văn Hường - Phó trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty khoáng sản - TKV - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Lê Văn Huyền - Trưởng phòng Công sản - Doanh nghiệp, Sở Tài chính Cao Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Bà Nông Thị Thúy - Giám đốc công ty - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa

nhiệm kỳ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ như nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

+ Nhân sự HĐQT năm 2022 gồm các ông, bà:

- Bà Nông Thị Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Đảng Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Đào Thị Vân Anh - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như nội dung Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 2 người, đại diện cho 1.018.400 cổ phần, bằng 56,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 3 người, đại diện 781.600 cổ phần, bằng 43,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án như nội dung Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 2 người, đại diện cho 1.018.400 cổ phần, bằng 56,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 3 người, đại diện 781.600 cổ phần, bằng 43,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm như nội dung Tờ trình số 41/TTr-CTBG ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 2 người, đại diện cho 1.018.400 cổ phần, bằng 56,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 3 người, đại diện 781.600 cổ phần, bằng 43,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 11. Điều khoản thi hành

11.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11.3. 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:

- 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