



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: *32* /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : **Công Ty Cổ Phần Du Lịch Cần Thơ**
Mã chứng khoán : **DLC**
Trụ sở chính : 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại : (0710) 3 821854 Fax: (0710) 3 810956
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hà Giang**
Địa chỉ: 266 Ấp Kinh Giữa, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (cơ quan): 07103 821854 Fax: 07103 810956

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT/DLC ngày 28/03/2016

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Trần Hà Giang

Trần Hà Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 04/NQ-HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự chủ chốt Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/DLC ngày 28/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty gồm:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty và thôi việc đối với Ông Tạ Hoàng Sơn kể từ ngày 01/04/2016.

Ông Tạ Hoàng Sơn có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, chứng từ và được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty và thôi việc đối với Ông Nguyễn Đức Huy. Thời gian có hiệu lực chính thức 01/04/2016. Kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm này cho đến khi có hiệu lực chính thức, Ông Nguyễn Đức Huy vẫn đảm nhiệm vai trò điều hành Công ty theo các quy chế và quy định hiện hành của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Huy có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ, chứng từ và được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vưu Chân Hùng