



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: **33** /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: 05/NQ-HĐQT/DLC ngày 29/03/2016

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 05/NQ-HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc từ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 và thống nhất thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 7/04/2016 bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2016-2021)

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 05/BB-HĐQT/DLC ngày 29/03/2016 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 các vấn đề sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông Huỳnh Văn Thiện, Ông Cô Gia Thọ, Ông Tạ Hoàng Sơn, Bà Phan Thị Thanh Hương và Ông Huỳnh Thiện Nhân theo các Đơn từ nhiệm đã gửi về Công ty. Việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/03/2016.
2. Hội đồng quản trị thống nhất sẽ báo cáo việc từ nhiệm của các Thành viên HĐQT nói trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 07/04/2016. Đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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