



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 03A/NQ-HĐQT/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 11 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT (trích)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 14/BB-HĐQT/DLC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 30/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

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

HĐQT thống nhất 100% việc xem xét đề nghị của Tổng giám đốc Cty về kế hoạch tăng vốn dài hạn theo hình thức phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức, giao Tổng giám đốc Cty làm việc với công ty tư vấn - nghiên cứu 2 phương án:

- Phương án 1: đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu;
- Phương án 2: đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược.

Sau đó, TGD lập bản phân tích cụ thể các phương án trên, trình Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 2:

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VUU CHẤN HÙNG