



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà 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 tổng hợp ý kiến số 05/2013/BBKP-HĐQT/DLC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 27/07/2013.

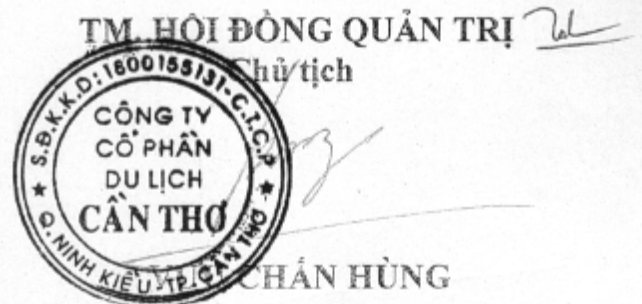
QUYẾT NGHỊ

Thông nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Phê duyệt sơ đồ cơ cấu tổ chức mới của Công ty CP Du lịch Cần Thơ (đính kèm tài liệu)
2. Phê duyệt danh sách cán bộ quản lý (đính kèm tài liệu)
3. Điều chỉnh lương năm 2013 cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Ban Điều hành Công ty (đính kèm tài liệu).
4. Bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Toàn làm Phó Tổng giám đốc công ty
5. Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ đối với Bà Lê Việt Hồng và cử Cô Phan Thị Diệu Huệ thay thế cho Bà Lê Việt Hồng.
6. Cử Ông Phạm Hồng Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ
7. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ đối với Ông Lê Hiền Nhân, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
8. Cử Ông Nguyễn Minh Ngọc, chuyên viên tài chính kiêm Thư ký Ban TGD Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn - Cần Thơ thay Ông Lê Hiền Nhân.
9. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS
- Lưu TK. HĐQT



Mẫu CBTT – 24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

CTy CP Du lịch Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Trụ sở chính: số 50 Hai Bà Trưng, P.Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710-3821854

Fax: 0710-3810956

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hiền Nhân

Địa chỉ: 54/4 Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903-751666, 0710-3821854

Fax: 0710-3810956

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

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.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Hiền Nhân