



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

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

Số: 10.../NQ-HĐQT/DLC

Cần Thơ, ngày 29.. tháng 07.. năm 2016

NGHỊ QUYẾT 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 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 08.../BB-HĐQT/DLC ngày 29../07./2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất việc công ty sẽ tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016 thông qua các nội dung: Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ công ty; Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; Giới thiệu, bổ sung thành viên HĐQT mới.

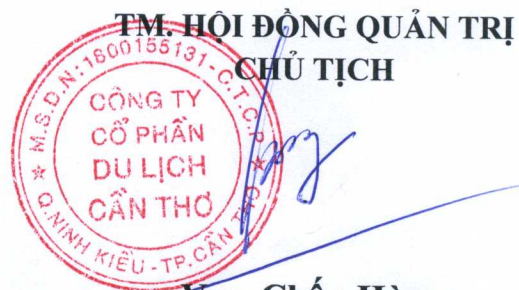
Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty lập các thủ tục, hồ sơ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 thực hiện các nội dung đã thống nhất tại điều 1.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK.HĐQT.



Vưu Chấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 57/2016/TB-DLCT

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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông bất thường năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

Tên giao dịch: Can Tho Tourist Joint Stock Company

Trụ sở chính: 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3821 854 - Fax: (0710) 3810 956

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ**

Mã chứng khoán: **DLC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/08/2016**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 06/09/2016
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ công ty; Từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT; Giới thiệu, bổ sung thành viên HĐQT mới.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ – 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
 - + chanhung@canthotourist.com.vn
 - + tankhai@canthotourist.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Vưu Chấn Hùng