



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 185 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 10 năm 2015



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:

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/DLC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

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



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 Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT/DLC ngày 29/10/2015 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 từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.

Điều 2:

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;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Vưu Chấn Hùng