



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 202 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 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:

Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nghị quyết số: 16/NQ-HĐQT/DLC ngày 30/11/2015

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

Trần Hà Giang



Số: 16/NQ-HĐQT/DLC

TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015)

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 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 CTCP Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp số 17/BB-HĐQT/DLC ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Cần Thơ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ của Ông Vưu Chấn Hùng, kể từ ngày 27/11/2015.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí khuyết phát sinh như sau:

- Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015:

1. Ông Vưu Chấn Hùng	2. Ông Tạ Hoàng Sơn
- Năm sinh: 10/10/1956	- Năm sinh: 26/11/1962
- CMND số 360008024, cấp ngày 22/05/2012, nơi cấp Tp. Cần Thơ	- CMND số 021446290, cấp ngày 08/05/2012, nơi cấp Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi công tác hiện tại: Công ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ	- Nơi công tác hiện tại: Công ty Cổ phần Du Lịch Cần Thơ

- Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế như trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 07 Thành viên như sau:
 1. Ông Vưu Chấn Hùng
 2. Ông Huỳnh Văn Thiện
 3. Ông Cô Gia Thọ
 4. Bà Phan Thị Thanh Hương
 5. Ông Huỳnh Thiện Nhân
 6. Bà Du Kim Lăng
 7. Ông Tạ Hoàng Sơn
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Vưu Chấn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015. Ông Vưu Chấn Hùng đồng thời là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc CTCP Du lịch Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vưu Chấn Hùng