



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 63 /CTCPDLCT



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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 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: 07103 821854 Fax: 07103 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

1. 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 số 04/NQ-HĐQT/DLC ngày 27/03/2015

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 04/NQ-HĐQT/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ
(V/v Thay thế Thành viên Hội đồng quản trị)

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 số 05/BB-HĐQT/DLC ngày 27/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Diệu Hưng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Sơn.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Diệu Hưng, kể từ ngày 31/03/2015.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Hồng Sơn, kể từ ngày 27/03/2015.

Ông Phạm Hồng Sơn có trách nhiệm hoàn tất việc ký kết hồ sơ bàn giao chức danh Tổng giám đốc Công ty và báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán trước ngày 31/03/2015.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viet Land Capital giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 27/03/2015.

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 31/03/2015.

5. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ông được nêu trong Điều 1 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:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: TK.HĐQT.



Vưu Chấn Hùng