



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 98 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 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: 07/NQ-HĐQT/DLC ngày 28/05/2015

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: 07/NQ-HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 28 tháng 05 năm 2015

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 28/05/2015 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 các nội dung sau:

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 Bà Trang Ngọc Huỳnh, kể từ ngày 01/06/2015.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Thiện Nhân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 01/06/2015.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

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

- Như Điều 2;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vưu Chấn Hùng