



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 109/CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 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 Thông báo của Hội đồng quản trị:

Thông báo số 01/TB.HĐQT/DLC ngày 12/06/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: 01/TB.HDQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (MCK: DLC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30, thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Nhà hàng Hoa Sứ, Trung tâm Hội nghị- tiệc cưới (Sảnh 2)
Khu Du lịch Cồn Cái Khế (cạnh khách sạn Victoria Cần Thơ)
3. **Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần DLC theo danh sách chốt cổ đông ngày 18/05/2015.
 - Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015.
 - Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.
 - Tờ trình v/v phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
 - Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội **trước 17 giờ, ngày 23/06/2015** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Số 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Email: hongnhu@canthotourist.vn

; Fax: : (0710) 3810 956

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà Trần Thị Hồng Như – Thư ký Hội đồng quản trị (Tel: 0710.3821.854 – số nội bộ 17
hoặc Mobile: 0939.259.925)

6. **Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); Nếu là người được ủy quyền, vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình Đại hội và các tài liệu chi tiết được cập nhật đầy đủ trên website: www.canthotourist.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

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



....., ngày.....tháng..... năm 2015

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Họ tên Tổ chức/cá nhân:

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

(Hoặc Giấy CNĐKKD số..... cấp ngày...../...../.....
tại:.....)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

Bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận về việc sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Trân trọng kính chào./.

....., ngày.....tháng..... năm 2015

CÓ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận này **trước 17h ngày 23/06/2015** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ - PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Địa chỉ: Số 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: hongnhu@canthotourist.vn ; Fax: (0710) 3810 956

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bà Trần Thị Hồng Như – Thư ký Hội đồng quản trị (Tel: 0710.3821.854 – số nội bộ 17
hoặc Mobile: 0939.259.925)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

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

....., ngàytháng..... năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

Họ tên cổ đông:
 CMND/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Tổng số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000d/CP):
 (Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà:
 CMND/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:

Được quyền thay thế tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và đại diện cho tôi phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung trong chương trình Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)