



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

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

Số: 118 /CTCPDLCT

Cần Thơ, ngày 30 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:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số: 01/BB-ĐHĐCĐ2015 ngày 30/06/2015.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 30/06/2015.

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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2015 tại Nhà hàng Hoa Sứ, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Trụ sở chính của Công ty: 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Mã số doanh nghiệp: 1800155131, cấp lần đầu ngày 08/05/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 29/01/2015, cấp tại Sở KHĐT TP. Cần Thơ.

Ông Quách Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thành phần tham dự:

1.1. Đại biểu cổ đông:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn - nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;
- Các cổ đông công ty.

1.2. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Tấn Bảo, chuyên viên tư vấn doanh nghiệp – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về số cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ công ty.

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)/số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2015	57	4.724.705	100%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	13	31.595	0,67%
3	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)	44	4.693.110	99,33%

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm (ngày 10/05/2013), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 30/06/2015 có đại diện **99,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp, hợp lệ.

3. ĐHĐCĐ đã biểu quyết **nhất trí 100%** thông qua chương trình Đại hội, Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội do Ông Quách Văn Hòa trình bày.

4. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết nhất trí 100%, cử:

- **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Vưu Chấn Hùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty, Chủ tọa đoàn.
- Ông Nguyễn Đức Huy- Phó Tổng giám đốc Công ty, Thành viên.
- Ông Trần Hà Giang- Kế toán trưởng Công ty, Thành viên.
- Ông Quách Văn Hòa- Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư- XDCCB, Thành viên.

- **Ban Thư ký:**

- Bà Trần Thị Hồng Như- Thư ký HDQT, Trưởng ban.
- Bà Chiêm Thị Yến Mai- Chuyên viên hành chính, Thành viên.

- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Trúc- Trưởng P. Tổ chức hành chính, Trưởng ban.
- Bà Châu Ngọc Thúy Diễm- Chuyên viên P. Tổ chức hành chính, Thành viên.
- Ông Nguyễn Bảo Huân- Chuyên viên IT, Thành viên.

- **Ban bầu cử:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Trúc- Trưởng P. Tổ chức hành chính, Trưởng ban.
- Bà Châu Ngọc Thúy Diễm- Chuyên viên P. Tổ chức hành chính, Thành viên.
- Ông Nguyễn Bảo Huân- Chuyên viên IT, Thành viên.

- **Ban Giám sát bầu cử:**

- Ông Trương Văn Ngon- Cổ đông, Trưởng ban.
- Bà Bùi Thị Kim Sương- Cổ đông, Thành viên.

5. Khai mạc Đại hội: Ông Vưu Chấn Hùng- Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Ông **Nguyễn Đức Huy**- Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Ban Điều hành, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chính như sau:

* **Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu: **89,169 tỷ đồng**, đạt **102%** so với kế hoạch năm 2014 (87,251 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: **3,596 tỷ đồng**, tăng **10%** so với kế hoạch năm 2014 (3,260 tỷ đồng).

* **Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

- Tổng doanh thu: **85,793 tỷ đồng**, đạt 96% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: **6,620 tỷ đồng**, tăng 84% so với thực hiện năm 2014.

1.2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015:

Ông **Vưu Chấn Hùng**- Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty, Chủ tọa đoàn, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*).

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2014:

Bà **Đoàn Đặng Quý An**- Trưởng BKS, thay mặt BKS, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (*Báo cáo đính kèm*).

1.4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Ông **Trần Hà Giang**- Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

1.5. Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Ông **Trần Hà Giang**- Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (*Tờ trình đính kèm*).

1.6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2014:

Ông **Trần Hà Giang**- Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 (*Tờ trình đính kèm*).

1.7. Tờ trình v/v báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015:

Ông **Trần Hà Giang**- Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình v/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 (*Tờ trình đính kèm*).

00185
CÔNG T
CỔ PH
DU LỊCH
CẦN T
KIỀU - T

1.8. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty:

Ông **Nguyễn Đức Huy**- Phó Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (*Tờ trình đính kèm*).

1.9. Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Ông **Vưu Chấn Hùng**- Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015, thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS (*Tờ trình đính kèm*); lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua.

1.9.1. Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- a. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 của 05 thành viên sau:
- Ông Ngô Diệu Hưng, Phó Chủ tịch/Thành viên HĐQT.
 - Ông Phạm Hồng Sơn, Thành viên HĐQT.
 - Ông Thang Quốc Cường, Thành viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, Thành viên HĐQT.
 - Bà Trang Ngọc Huỳnh, Thành viên HĐQT.
- b. Thông qua việc bầu bổ sung **05** thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ:

- **Đồng ý** : 100%.
- **Không đồng ý** : 0%.
- **Không có ý kiến** : 0%.

1.9.2. Tờ trình phê chuẩn việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- a. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Ngô Lê Quang Tín.
- b. Thông qua việc bầu bổ sung **01** thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ:

- **Đồng ý** : 100%.
- **Không đồng ý** : 0%.
- **Không có ý kiến** : 0%.

1.9.3. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015:

a. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Huỳnh Văn Thiện.
- Ông Cô Gia Thọ.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.
- Bà Phan Thị Thanh Hương.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân.

b. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ:

- **Đồng ý** : **100%.**
- **Không đồng ý** : **0%.**
- **Không có ý kiến** : **0%.**

1.10. Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc- Trưởng Ban bầu cử, đọc thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

ĐHĐCĐ biểu quyết **nhất trí 100%** thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Sau đó Ban bầu cử phát phiếu bầu cho cổ đông. Trước khi nghỉ giải lao, cổ đông tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu.

2. Thảo luận và các quyết nghị:

A. Phần thảo luận:

Các đại biểu cổ đông lần lượt tham gia đóng góp ý kiến với Đại hội. Đoàn Chủ tịch ghi nhận và giải trình các nội dung liên quan. Các việc liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã được ghi nhận và sẽ được giải quyết cụ thể.

B. Các quyết nghị:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội. Do đó, Đại hội thống nhất biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu: **89,169 tỷ đồng**, đạt **102%** so với kế hoạch năm 2014 (87,251 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: **3,596 tỷ đồng**, tăng **10%** so với kế hoạch năm 2014 (3,260 tỷ đồng).

* Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: **85,793 tỷ đồng**, đạt 96% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: **6,620 tỷ đồng**, tăng 84% so với thực hiện năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC).

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 : **249.000.000 đồng**, trong đó :

- Chủ tịch HĐQT (3 triệu/tháng) : 36.000.000đ/ năm
- Thành viên HĐQT : 144.000.000đ/ năm
(6 người x 2 triệu/tháng x 12 tháng)
- Trưởng Ban kiểm soát (2 triệu/tháng) : 24.000.000đ/ năm
- Thành viên Ban kiểm soát : 27.000.000đ/ năm
(2 người x 1,5 triệu/tháng x 12 tháng)
- Thư ký HĐQT (1,5 triệu/tháng) : 18.000.000đ/ năm

* Tổng mức kế hoạch thù lao năm 2015 : **258.000.000 đồng**.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

8. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
- **Không đồng ý** : **0%**
- **Không có ý kiến** : **0%**.

9. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách như sau:

- Ông Huỳnh Văn Thiện đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 122,15%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Cô Gia Thọ đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 114,17%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 88,11%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Phan Thị Thanh Hương đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 87,60%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 87,60%/số cổ phần có quyền biểu quyết.



10. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga đắc cử thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ 99,32%/số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội:

Bà Trần Thị Hồng Như, thay mặt Ban Thư ký đọc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2015.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Thị Hồng Như

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**



Vưu Chấn Hùng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã 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 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thông qua ngày 30/06/2015.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được tổ chức vào lúc 8 giờ 15 phút vào ngày 30 tháng 06 năm 2015 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Nhà hàng Hoa Sứ - Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 44 người, sở hữu và đại diện cho 4.693.110 cổ phần, chiếm 99,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tại cuộc họp thường niên năm 2015 đã thống nhất các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

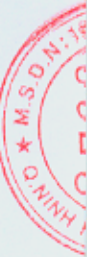
* **Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- Tổng doanh thu: **89,169 tỷ đồng**, đạt **102%** so với kế hoạch năm 2014 (87,251 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: **3,596 tỷ đồng**, tăng **10%** so với kế hoạch năm 2014 (3,260 tỷ đồng).

* **Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

- Tổng doanh thu: **85,793 tỷ đồng**, đạt 96% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: **6,620 tỷ đồng**, tăng 84% so với thực hiện năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Đồng ý** : **100%**.
 - **Không đồng ý** : **0%**
 - **Không có ý kiến** : **0%**.



Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết :
- Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết :
- Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết :
- Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC).

Với tỷ lệ biểu quyết :
- Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết :
- Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015.

* **Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014** : 249.000.000 đồng, trong đó:
- Chủ tịch HĐQT (3 triệu/tháng) : 36.000.000đ/ năm

- Thành viên HĐQT (6 người x 2 triệu/tháng x 12 tháng)	: 144.000.000đ/ năm
- Trưởng Ban kiểm soát (2 triệu/tháng)	: 24.000.000đ/ năm
- Thành viên Ban kiểm soát (2 người x 1,5 triệu/tháng x 12 tháng)	: 27.000.000đ/ năm
- Thư ký HĐQT (1,5 triệu/tháng)	: 18.000.000đ/ năm
* Tổng mức kế hoạch thù lao năm 2015	: 258.000.000 đồng.

Với tỷ lệ biểu quyết :
 - Đồng ý : 100%.
 - Không đồng ý : 0%.
 - Không có ý kiến : 0%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết :
 - Đồng ý : 100%.
 - Không đồng ý : 0%.
 - Không có ý kiến : 0%.

Điều 9:

9.1. Thông qua việc từ nhiệm tự cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của 05 thành viên sau:

- Ông Ngô Diệu Hưng, Phó Chủ tịch/Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Hồng Sơn, Thành viên HĐQT.
- Ông Thang Quốc Cường, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, Thành viên HĐQT.
- Bà Trang Ngọc Huỳnh, Thành viên HĐQT.

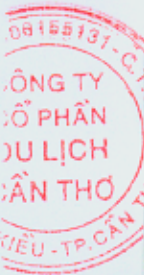
9.2. Thông qua việc bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Với tỷ lệ biểu quyết :
 - Đồng ý : 100%.
 - Không đồng ý : 0%.
 - Không có ý kiến : 0%.

Điều 10:

10.1. Thông qua việc từ nhiệm tự cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Ngô Lê Quang Tín.

10.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.



Với tỷ lệ biểu quyết :
- Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 11: Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:

11.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Huỳnh Văn Thiện.
- Ông Cô Gia Thọ.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.
- Bà Phan Thị Thanh Hương.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân.

11.2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ: - Đồng ý : 100%.
- Không đồng ý : 0%.
- Không có ý kiến : 0%.

Điều 12: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách như sau:

- Ông Huỳnh Văn Thiện đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 122,15%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Cô Gia Thọ đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 114,17%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 88,11%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Phan Thị Thanh Hương đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 87,60%/số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Huỳnh Thiện Nhân đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 87,60%/số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 13: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách như sau:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà đắc cử thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ 99,32%/số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 14: Tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến cổ đông, chỉ đạo hoàn thành quyết nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Cty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Vưu Chấn Hùng

