



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 06 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2016

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:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/DLC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

Thông báo số 03/TB-CTCPDLCT ngày 18 tháng 01 năm 2016 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016

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



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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/DLC ngày 18/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi lương tháng 13 cho toàn thể CBCNV làm việc đến thời điểm 31/12/2015 vào ngày 29/01/2016.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày **07/03/2016**, căn cứ thời điểm chốt danh sách cổ đông – ngày 05/02/2016. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện Đại hội cổ đông theo đúng quy trình và quy định hiện hành.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc DLC tiến hành hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu Du lịch Cái Khế thuộc phần diện tích bồi hoàn còn lại của dự án.

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc CBCNV nhà hàng Hoa Sứ nghỉ tết 03 ngày: ngày 28/12, 29/12 Âm lịch và mùng 1 tháng Giêng tết Âm lịch Bính Thân 2016, mùng 2 Tết Âm lịch khai trương lại.

5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tặng quà tết cho các đối tác, khách hàng thân thiết với Công ty. Giao Ban điều hành lập danh sách và triển khai thực hiện.

6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với đối tác hợp tác kinh doanh khách sạn Quốc Tế - Hoa Cau đảm bảo thực hiện theo đúng nguyên tắc hợp đồng đã cam kết.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty 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.



Vưu Chấn Hùng



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

Tên giao dịch: Can Tho Tourist Joint Stock Company

Trụ sở chính: 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3821 854 - Fax: (0710) 3810 956

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ**

Mã chứng khoán: **DLC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/02/2016**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 07/03/2016.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - + Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 – 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

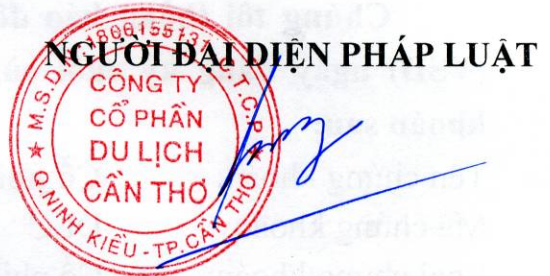
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ – 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ chanhung@canthotourist.com.vn

+ duchuy@canthotourist.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Vưu Chấn Hùng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/DLC ngày 18/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ