



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: *29* /CTCPDLCT



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

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 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:**

Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ Công Bố Thông tin Thời gian và địa điểm họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – lần 2

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*



**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Lần 2 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian : **08h00, ngày 07 tháng 04 năm 2016**
- Địa điểm : **Sảnh 2 – Nhà hàng Hoa Sứ, KDL Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ**

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/02/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 - 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội**

- Thư mời họp lần 2; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.



- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Lần 2 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.canthotourist.com.vn](http://www.canthotourist.com.vn).

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website [www.canthotourist.com.vn](http://www.canthotourist.com.vn) đến Công ty trước **16g30 ngày 01/04/2016** theo địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

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

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng./.





TP. Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2016



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – LẦN 2**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ**

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD ..... cấp ngày ..... tại .....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ liên hệ: ..... Điện thoại:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>: .....
- (Bằng chữ: .....

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Lần 2 của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự**  (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD ..... cấp ngày ..... tại .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Lần 2 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tổ chức ngày 07/04/2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Lưu ý:**

- <sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 05/02/2016.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ trước 16g30 ngày 01/04/2016 theo địa chỉ sau:  
50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
Điện thoại: (0-710) 3821 854  
Fax: (0-710) 3810 956

