



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: *36* /CTCPDLCT

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

*Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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*



# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (NHIỆM KỲ 2016 – 2021) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ có trụ sở chính đặt tại số 50 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ; Giấy chứng nhận ĐKDN số 1800155131 được Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 08/05/2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 29/01/2015; được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 07/04/2016 tại Nhà hàng Hoa Sứ - Khu du lịch Cái Khế, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Quách Văn Hòa thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Quỳnh Trang thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: **39** cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **4.693.510 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Quách Văn Hòa thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

#### Chủ tọa đoàn:

1. Ông Vưu Chân Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Danh Thắng - Đại diện của Cty TNHH LHXD Vạn Cường
3. Ông Nguyễn Minh Tấn - Đại diện của Cty TNHH LHXD Vạn Cường

#### Ban thư ký:

1. Bà Trần Thị Hồng Như - Phó P.TCHC kiêm Thư ký HĐQT
2. Bà Trần Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên P.Kế hoạch ĐTXDCB



### **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Trần Quỳnh Trang - Trưởng ban
2. Bà Châu Ngọc Thúy Diễm - Thành viên
3. Ông Nguyễn Bảo Huân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ban kiểm phiếu thông qua quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:  
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Ông Vưu Chấn Hùng thay mặt Chủ tọa Đoàn, thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, Báo cáo HĐQT năm 2015, Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
3. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  - Hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD;
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014
  - Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
4. **Phản Thảo luận tại Đại hội:**  
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 vấn đề liên quan đến trách

nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã được ghi nhận và sẽ được giải quyết cụ thể.

#### 5. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung sau:

##### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	87.844
2	Lợi nhuận trước thuế	10.290
3	Lợi nhuận sau thuế	9.126

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0% phiếu không ý kiến

##### **Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016**

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	90.827
2	Lợi nhuận trước thuế	11.897

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0% phiếu không ý kiến

##### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động 2011-2015**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo nhiệm kỳ hoạt động 2011-2015 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0% phiếu không ý kiến



#### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:           100% phiếu đồng ý  
  0% phiếu không đồng ý  
  0% phiếu không ý kiến

#### **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại biểu quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Công thức tính</b>	<b>Phân phối LN 2015</b>
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	(1)	(5.391.629.304)
2	LNST năm 2015 đã kiểm toán	(2)	9.126.203.704
3	LNST năm 2015 dùng để phân phối (sau khi đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký)	(3)	8.826.392.623
4	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 đã chi thù lao, chuyển lỗ và mang sang năm 2016	(4 = 1 + 3)	<b>3.434.763.319</b>

Lợi nhuận trong năm 2015 sẽ được trích lập các quỹ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh nên không phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:           98% phiếu đồng ý  
  2% phiếu không đồng ý  
  0% phiếu không ý kiến

#### **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

Đại biểu quyết định thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Kết quả biểu quyết:           100% phiếu đồng ý  
  0% phiếu không đồng ý  
  0% phiếu không ý kiến

#### **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016**

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2016:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc Hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD**

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hủy đăng ký cổ phiếu tại VSD theo quy định.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 9: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014**

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời ký ban hành lại Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0% phiếu không ý kiến

**Nội dung 10: Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:**

Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Ông Lê Trọng Khu	1. Bà Chu Thị Ánh Mai
2. Ông Nguyễn Danh Thắng	2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
3. Ông Nguyễn Minh Tấn	3. Bà Trương Thanh Vân

001  
ÔNG  
Ồ PH  
U L  
ÂN T  
EU - T



Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
4. Bà Nguyễn Thị Minh Hà	
5. Ông Vũ Chấn Hùng	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Ban kiểm phiếu, thông qua Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và BKS.

### **Nội dung 11: Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Lê Trọng Khu	3.859.454	82,23
2.	Ông Nguyễn Danh Thắng	4.898.504	104,37
3.	Ông Nguyễn Minh Tấn	4.797.304	102,21
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Hà	4.858.244	103,51
5.	Ông Vũ Chấn Hùng	5.053.144	107,66

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Bà Chu Thị Ánh Mai	5.072.892	108,08
2.	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	4.520.788	96,32
3.	Bà Trương Thanh Vân	4.486.522	95,59

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



  
**Vu Chấn Hùng**

  
**Nguyễn Danh Thắng**

  
**Nguyễn Minh Tấn**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

  
**Trần Thị Hồng Như**

  
**Trần Thị Ngọc Thúy**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2016

Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2016

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

### (NHIỆM KỲ 2016 – 2021)

## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 CTCP Du lịch Cần Thơ ngày 07/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	87.844
2	Lợi nhuận trước thuế	10.290
3	Lợi nhuận sau thuế	9.126

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

#### Điều 2. Kế hoạch kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016:

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	90.827
2	Lợi nhuận trước thuế	11.897

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2011-2015, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2011-2015 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối LN 2015
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	(1)	(5.391.629.304)
2	LNST năm 2015 đã kiểm toán	(2)	9.126.203.704
3	LNST năm 2015 dùng để phân phối (sau khi đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký)	(3)	8.826.392.623
4	Tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/ 2015 đã chi thù lao, chuyển lỗ và mang sang năm 2016	(4 = 1 + 3)	<b>3.434.763.319</b>

Lợi nhuận trong năm 2015 sẽ được trích lập các quỹ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh nên không phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%

**Điều 6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2016:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**Điều 8. Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD**

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hủy đăng ký cổ phiếu tại VSD theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014**

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện rà soát, cập nhật Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời ký ban hành lại Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

**Danh sách trúng cử HĐQT:**

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Ông Lê Trọng Khu	82,23
2.	Ông Nguyễn Danh Thắng	104,37
3.	Ông Nguyễn Minh Tấn	102,21
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Hà	103,51
5.	Ông Vưu Chấn Hùng	107,66

**Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ bầu (%)
1.	Bà Chu Thị Ánh Mai	108,08
2.	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	96,32
3.	Bà Trương Thanh Vân	95,59

**Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2016**

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố thông tin trên website Công ty



(www.canhotourist.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, HSX, VSD (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vưu Chân Hùng**