



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/BB-HĐQT/DLC

TP. Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HĐQT PHIÊN HỌP LẦN 1 NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.
2. Trụ sở chính: số 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
3. Giấy ĐKKD số: 1800155131; Ngày cấp: 29/01/2016 (thay đổi lần 6);
Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Cần Thơ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11h30, ngày 07 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ – Chi nhánh Công ty CP Du lịch Cần Thơ, Khu du lịch Cái Khế - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Trọng Khu | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Danh Thắng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Tấn | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Hà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Vưu Chấn Hùng | Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Bà Trần Thị Hồng Như | Thư ký HĐQT |
|------------------------|-------------|

IV. NỘI DUNG HỌP:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2016 ngày 07/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;
Hội đồng quản trị tiến hành họp phiên họp lần 1 của nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT.

V. PHẦN KẾT LUẬN:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua việc bầu Ông Vuur Chân Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày và sau đó các thành viên HĐQT dự họp thống nhất cùng ký vào biên bản.

Thành viên Hội đồng quản trị dự họp



Lê Trọng Khu



Nguyễn Danh Thắng



Vuur Chân Hùng



Nguyễn Thị Minh Hà



Nguyễn Minh Tấn

Thư ký cuộc họp



Trần Thị Hồng Như