



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

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

Số: 186 /CTCPDLCT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 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:

- Ngày 02/11/2015 Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 của Bà Đoàn Đăng Quý An:
- Biên Bản Họp Ban kiểm soát số 06/BB.BKS/DLC
- + Thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Đoàn Đăng Quý An Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 01/11/2015
- + Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Bích Ngà đại diện Ban Kiểm soát để thực hiện các công việc của Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 1/11/2015.

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

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 457
Ngày: 02/11/2015

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông,
- Hội đồng quản trị
CTCP Du lịch Cần Thơ

Tôi tên là: Đoàn Đăng Quý An

CMND số : 025453548 do Công an TP.HCM cấp ngày 19/4/2011.

Nơi công tác: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh Khu vực phía Nam.

Chức vụ hiện nay tại CTCP Du lịch Cần Thơ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

Tôi được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đề cử và bầu vào Ban kiểm soát CTCP Du lịch Cần Thơ từ ngày 28/6/2014. Hiện tại, do SCIC không còn là cổ đông của CTCP Du lịch Cần Thơ, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Cần Thơ chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/11/2015.

Trân trọng./.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2015
Người viết đơn,

Đoàn Đăng Quý An

Số: 06/BB.BKS/DLC

TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ**

V/v: *Họp Ban kiểm soát tháng 10/2015*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch Cần Thơ;

Hôm nay vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2015 tại trụ sở Chi nhánh phía Nam - Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, địa chỉ: 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Ban kiểm soát (BKS) CTCP Du lịch Cần Thơ đã họp BKS, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Bà Đoàn Đặng Quý An - Trưởng BKS
- Bà Tạ Thị Thục - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Bích Nga - Thành viên BKS

II. Mục đích cuộc họp:

- Bà Đoàn Đặng Quý An xin từ nhiệm Trưởng BKS tại CTCP Du lịch Cần Thơ.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Đoàn Đặng Quý An:

- Bà Đoàn Đặng Quý An đọc đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS tại CTCP Du lịch Cần Thơ kể từ ngày 01/11/2015.
- Các thành viên thảo luận và thống nhất Đơn từ nhiệm của Bà An.
- Kết quả biểu quyết:
 - Thành viên tán thành: 3/3, đạt tỷ lệ 100%
 - Thành viên không tán thành: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
 - Ý kiến khác: không có.

2. Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Bích Nga đại diện Ban kiểm soát để thực hiện các công việc của Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 01/11/2015 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 00 cùng ngày, được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi thành viên giữ 01 bản, CTCP Du lịch Cần Thơ giữ 01 bản.

Các thành viên nhất trí thông qua và ký tên:

Nguyễn Thị Bích Nga

Đoàn Đặng Quý An

Tạ Thị Thục