



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 84 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 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:**

Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc:

1/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 05/NQ-HĐQT/DLC ngày 07/05/2015

2/ Quyết định của Hội đồng quản trị số: 07/QĐ-HĐQT/DLC ngày 07/05/2015 về việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đức Huy** giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

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 TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 05/NQ-HDQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 06/BB-HDQT/DLC ngày 07/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Thang Quốc Cường, kể từ ngày 11/05/2015.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, kể từ ngày 11/05/2015.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Hương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 11/05/2015.

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, người đại diện vốn của SCIC giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 – 2015, kể từ ngày 11/05/2015.

5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 02 năm.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

1. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ông/Bà được nêu trong Điều 1 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.HDQT.







CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 07 /QĐ-HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DLC ngày 07/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ: 02 năm.

Năm sinh: 10/12/1974

CMND số: 022853523; Cấp ngày: 09/05/2007; Tại: Công an TP.HCM

**Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Đức Huy được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành.

1. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Đức Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.



Vưu Chấn Hùng