



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ**

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

Số: 194 /CTCPDLCT

Cần Thơ, ngày 12 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:

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/DLC ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

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



NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT/DLC ngày 12/11/2015 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 việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Thi Xương Tín, giao Tổng giám đốc Công ty ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ mới cho Ông Thi Xương Tín với chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh & Tiếp thị.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc khách sạn của Ông Nguyễn Văn Đến, giao Tổng giám đốc Công ty ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ mới cho Ông Nguyễn Văn Đến với chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều hành Du lịch.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Ông Lâm Thân, giao Tổng giám đốc Công ty ban hành quyết định phân công lại nhiệm vụ cho Ông Lâm Thân với chức vụ Giám đốc nhà hàng Hoa Sứ.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Tạ Hoàng Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách tài chính – kế toán, nhiệm kỳ 02 năm.

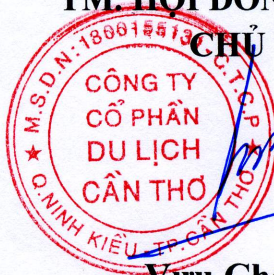
Điều 2:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vưu Chấn Hùng