



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 108 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 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:

Nghị quyết số 08/NQ-HDQT/DLC ngày 12/06/2015

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 TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 08/NQ-HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa 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 09/BB-HĐQT/DLC ngày 12/06/2015 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:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tiến hành Đại hội cổ đông Thường niên năm 2015 vào ngày 30/06/2015, căn cứ vào thời điểm chốt danh sách cổ đông – ngày 18/05/2015.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cử Ông Nguyễn Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Du lịch Thương mại Sài Gòn – Cần Thơ, thay thế Ông Phạm Hồng Sơn xin từ nhiệm.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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;
- Lưu: TK.HĐQT.



Vưu Chấn Hùng