



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 23 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 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**

Trụ sở chính: 50 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 07103 821854 Fax: 07103 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

### **1. Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/DLC ngày 21 tháng 01 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 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 số 14/BB-HĐQT/DLC ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT/DLC ngày 21/01/2015 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 báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2014 và ước kết quả kinh doanh năm 2014. Ban điều hành điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo ý kiến của các thành viên HĐQT và trình HĐQT thông qua.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tăng cơ cấu nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty từ 02 thành viên lên 03 thành viên.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Thi Xương Tín chính thức giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 02 năm.

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc khối khách sạn, nhiệm kỳ 02 năm.

5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao Ban điều hành nghiên cứu lập phương án đầu tư xây dựng mới tòa nhà Việt Hương thành khách sạn Hậu Giang 3 có tính khả thi, để trình HĐQT.

6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hoàn trả hàng tháng phần vốn góp cho Công ty Cổ phần Trường Vinh Quốc Tế - đối tác liên doanh dự án khách sạn Quốc Tế là 100 triệu đồng/tháng, trong thời gian 07 năm, kể từ tháng 01/2015.

7. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Sơn- Tổng giám đốc Công ty. HĐQT sẽ thực hiện việc tìm kiếm và bổ nhiệm nhân sự mới thay thế theo quy định của Điều lệ Công ty.

8. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đăng tuyển công khai việc tuyển dụng Tổng giám đốc mới và thông qua các tiêu chí, mức thù lao trong việc tuyển chọn Tổng giám đốc mới như sau:

#### 8.1. Tiêu chí:

- Trình độ: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ưu tiên trình độ Thạc sỹ).
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đã từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành, Giám đốc kinh doanh hoặc trong Ban điều hành (Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc) trên 01 năm tại một công ty trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn và có quy mô tương tự quy mô của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.

- Độ tuổi: từ 30 đến 45 tuổi, để có thời gian gắn bó lâu dài với Công ty từ 05 đến 10 năm trở lên.
- Thời gian dành cho việc điều hành của Công ty: tối thiểu 6 ngày/tuần và phải tiếp cận sâu sát với các chi nhánh của Công ty.
- Ưu tiên người Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang hoặc các tỉnh lân cận để có điều kiện làm việc 6 ngày/tuần và dễ gắn bó lâu dài với Công ty.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian 05 năm tới (giai đoạn 2015 – 2020); đồng thời có khả năng trình bày thật sự thuyết phục kế hoạch, chiến lược đó.

**8.2.** Thù lao: 20.000.000 đồng/tháng (Hai mươi triệu đồng/tháng).

**9.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Vưu Chấn Hùng, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty thay thế cho Ông Phạm Hồng Sơn kể từ ngày 21/1/2015 cho đến khi tìm kiếm nhân sự thay thế.

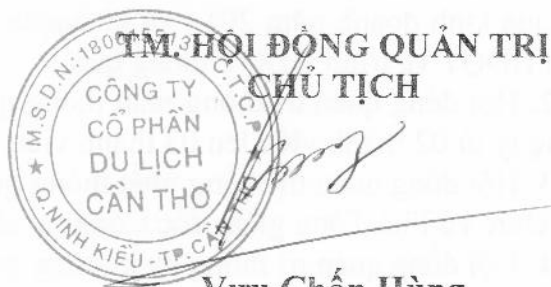
Ông Phạm Hồng Sơn có trách nhiệm hoàn tất công tác kiểm toán số liệu tài chính để hoàn thành công tác bàn giao, trước ngày 31/3/2015.

Người được ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: TK.HĐQT.



**Vưu Chấn Hùng**