



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH CẦN THƠ**

Số: 67 /CTCPDLCT

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

Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2016



## **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, Phường 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 của hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT/DLC ngày 29/06/2016 về việc xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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*



Cần Thơ, ngày 29. tháng 06. năm 2016

## 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 08/BB-HĐQT/DLC ngày 29/06/2016 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 thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

**Điều 2: Trình tự thực hiện:**

Sau khi HĐQT thông qua, Ban điều hành sẽ tiến hành lập các thủ tục sau:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Lập thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh được thay đổi.
- Sửa đổi điều 3 – Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 3;
- Lưu: TK.HĐQT.



Vưu Chấn Hùng