



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 05/2013/NQ-HĐQT/DLC

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

Cần Thơ, ngày 8 tháng 8 năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do 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 06/2013/BBKP-HĐQT/DLC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 08/08/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhất trí thông qua việc giải thể chi nhánh khách sạn Quốc Tế (số 10-12 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ), nhà hàng Hoa Cau (số 4 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ) để thực hiện việc hợp tác và giao khoán kinh doanh.
2. Nhất trí thông qua việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe, tàu: Bán 3 xe (2 xe 29 chỗ, 1 xe 39 chỗ) và 4 tàu.

Điều 2:

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.

Ban kiểm soát Công ty tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 08/08/2013.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS
- Lưu TK. HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

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

Số: 47/2013/QĐ-HĐQT/DLC

Cần Thơ, ngày 8 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v giải thể chi nhánh khách sạn Quốc Tế

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;
- Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 06/2013/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 08/08/2013;
- Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT/DLC của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 08/08/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

- Tên chi nhánh: **KHÁCH SẠN QUỐC TẾ**

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

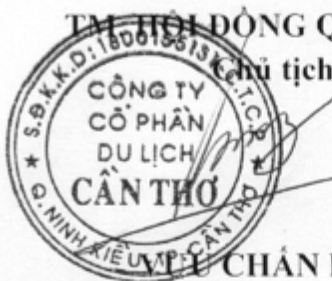
- Địa chỉ: số 10-12 đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- Mã số chi nhánh: 1800155131-001, đăng ký lần đầu ngày 02/08/2006 và đăng ký lại lần 1 ngày 17/05/2011, nơi cấp: phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Giao Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ quan hệ với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh khách sạn Quốc Tế theo luật định.
3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thư ký Hội đồng quản trị, các trưởng phòng chức năng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)
- Lưu: TK.HĐQT



YÊU CHÁNH HÙNG



QUYẾT ĐỊNH

V/v giải thể chi nhánh nhà hàng Hoa Cau

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;
- Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 06/2013/BBKP-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 08/08/2013;
- Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐQT/DLC của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 08/08/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

- Tên chi nhánh: **NHÀ HÀNG HOA CAU**

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

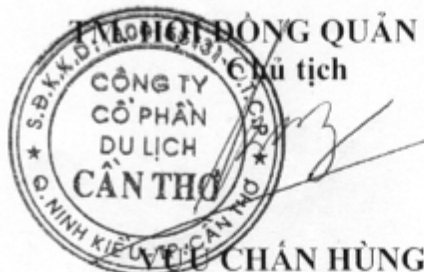
- Địa chỉ: số 4 đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- Mã số chi nhánh: 1800155131-025, đăng ký lần đầu ngày 31/07/2006 và đăng ký lại lần 4 ngày 22/04/2013, nơi cấp: phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Giao Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ quan hệ với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh nhà hàng Hoa Cau theo luật định.
3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thư ký Hội đồng quản trị, các trưởng phòng chức năng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)
- Lưu: TK.HĐQT



YÊU CHÁM HÙNG

CTy CP Du lịch Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ

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

Điện thoại: 0710-3821854

Fax: 0710-3810956

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hiền Nhân

Địa chỉ: 54/4 Hùng Vương, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903-751666, 0710-3821854

Fax: 0710-3810956

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ số 05/2013/NQ-HĐQT/DLC ngày 08/08/2013 về việc giải thể chi nhánh Khách sạn Quốc tế, Nhà hàng Hoa Cau và thanh lý bán 03 xe Ô tô khách, 04 tàu khách.
- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ số 17/2013/QĐ-HĐQT/DLC ngày 08/08/2013 về việc giải thể chi nhánh Khách sạn Quốc Tế
- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Cần Thơ số 18/2013/QĐ-HĐQT/DLC ngày 08/08/2013 về việc giải thể chi nhánh Nhà hàng Hoa Cau.

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.

Cần Thơ, ngày 08 tháng 08 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Hiền Nhân