



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 09 năm 2013

/BB.BKS/DLC

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 14g30, ngày 27 tháng 09 năm 2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ- số 50 đường Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát. Cuộc họp do ông Đỗ Hoàng Trang triệu tập và chủ trì.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đỗ Hoàng Trang | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2. Ông Ngô Lê Quang Tín | Thành viên Ban Kiểm Soát |
| 3. Bà Tạ Thị Thục | Thành viên Ban Kiểm Soát |

II. NỘI DUNG HỌP:

- Xem xét lý do từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát mới.
- Xem xét đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát.

III. KẾT LUẬN:

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất ý kiến, cụ thể như sau:

1. Đồng ý việc từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát của ông Đỗ Hoàng Trang, vì lý do Ông Trang thường xuyên đi công tác, ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại Công ty CP Du lịch Cần Thơ.
2. Bầu Ông Ngô Lê Quang Tín – Thành viên Ban Kiểm Soát làm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch Cần Thơ, kể từ ngày 27/09/2013.
3. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Đỗ Hoàng Trang – Thành viên Ban Kiểm Soát. Ông Đỗ Hoàng Trang không còn là thành viên Ban Kiểm Soát kể từ ngày 28/09/2013.

Biên bản đã được các thành viên thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3
Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN DỰ HỌP ĐỒNG KÝ TÊN

Đỗ Hoàng Trang

Ngô Lê Quang Tín

Tạ Thị Thục

Mẫu CBTT – 24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

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

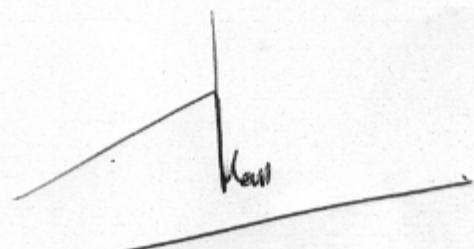
Nội dung thông tin công bố:

- Thay đổi Trường ban Kiểm soát Công ty.

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 27 tháng 09 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin


Lê Hiền Nhân