

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ XIII (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII (lần 2) ngày 15/02/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu các ông/ bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt
- Bà Phan Thị Lệ
- Ông Võ Ngọc Thành

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 bao gồm:

- Bà Huỳnh Kim Đánh
- Ông Cao Danh Hà
- Bà Dương Thị Kim Đính

Điều 2: Các ông/ bà có tên theo danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm Soát;
- Cổ đông;
- Lưu VPCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHAN THỊ LỆ
Chủ tịch HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN LẦN THỨ XVIII
(LẦN 2)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 30 tháng 06 năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 15 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (tổ chức lần 2) như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

- Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

II. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội (có Báo cáo đính kèm):
 - Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến 09 giờ 35 phút ngày 15 tháng 02 năm 2017 là 40 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2017, đại diện cho 9,730,618 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 97,306,180,000 đồng, chiếm tỷ lệ 90.10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 11 Điều 17 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) lần thứ XVIII năm 2017 (lần 2) đã đủ điều kiện tiến hành.

III. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Tổ thư ký:

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo;
- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh;
- Ông Lê Đình An;

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyết – Trưởng ban
- Ông Lê Lam Viên – Thành viên

– Ông Huỳnh Minh Sang – Thành viên

Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội để thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu:

Ý kiến của Cổ đông Maria (mã số cổ đông 1287):

Đề nghị Đại hội thông Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết.

Ý kiến của Chủ tọa:

Danh sách thành viên Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và đã được thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/02/2017, đề nghị Đại hội thông qua.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1278):

Ban kiểm phiếu là do chủ tọa đề cử, việc thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu chỉ là vấn đề thủ tục, đề nghị Đại hội thông qua.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1275):

Hiện Đại hội chưa có Ban kiểm phiếu thì không có người để kiểm tra và ghi nhận tỷ lệ biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

Ý kiến của cổ đông Maria (mã số cổ đông 1287):

Việc bầu cử Ban kiểm phiếu là quy định bắt buộc của luật, trong trường hợp chưa có Ban kiểm phiếu để ghi nhận tỷ lệ biểu quyết thì đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra tỷ lệ biểu quyết và đề nghị Tổ thư ký ghi nhận tỷ lệ vào Biên bản Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1278):

Một khi chưa có Ban kiểm phiếu thì không có ai có đủ tư cách để kiểm phiếu theo quy định. Đại hội có thể bầu Ban kiểm phiếu thông qua lấy ý kiến đa số đại biểu dự họp Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt – thừa ủy nhiệm của Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ tay.

Kết quả:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu: 26/40 cổ đông/đại diện cổ đông.
- Số cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu: 8/40 cổ đông/đại diện cổ đông.

Ý kiến của cổ đông Đặng Tiến Tân (mã số cổ đông 1280):

Việc thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay cho ý kiến là hình thức hợp lệ và đúng theo luật.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sản (mã số cổ đông 1279):

Khoản 3, Điều 17, Điều lệ công ty quy định: “Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba người”. Do đó, nếu Đại hội không có lựa chọn thì Chủ tọa chỉ định Ban kiểm phiếu, nếu Đại hội không đồng ý với sự chỉ định của Chủ tọa thì đề nghị giới thiệu bổ sung bằng một người khác.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1278):

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu là do HĐQT thống nhất và chỉ định thông qua trong cuộc họp HĐQT. Ngoài ra, Luật doanh nghiệp chỉ quy định việc biểu quyết thông qua những vấn đề thuộc chương trình Đại hội, không quy định biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu. Vì vậy, đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa chỉ định.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1275):

Đề nghị chủ tọa chỉ định 2 (hai) thành viên của Ban kiểm phiếu và Đại hội chọn 1 (một) thành viên còn lại, trường hợp Đại hội không chọn được Ban kiểm phiếu thì đề nghị Chủ tọa chỉ định và thông qua.

Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1277):

- Luật quy định một số nội dung phải được thông qua trong Đại hội nhưng không phải là áp dụng việc thông qua này một cách cứng nhắc. Ngoài ra, các nội dung, chương trình Đại hội cũng đã được HĐQT họp bàn và thống nhất thông qua. Trường hợp cổ đông nào có ý kiến, bổ sung thì đề nghị bỏ phiếu.
- Theo thông lệ, HĐQT có trách nhiệm chuẩn bị và giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban kiểm phiếu, nếu Đại hội không thông qua và yêu cầu bổ sung/bầu lại Ban kiểm phiếu thì đề nghị bỏ phiếu biểu quyết, việc này sẽ ảnh hưởng tới các cổ đông nhỏ còn lại.
- Đề nghị Chủ tọa tiếp tục tiến hành Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Huy Hoàng (mã số cổ đông 1281):

- Các nội dung, chương trình đại hội đã được HĐQT thông qua và được công bố thông tin rất rõ ràng và đúng theo quy định của luật, đây cũng là Đại hội được tổ chức lần 2, do đó đề nghị các cổ đông có ý kiến đúng vấn đề và ở mức độ vừa phải để Đại hội được tiến hành thuận lợi.
- Theo Điều 17.3 của Điều lệ Công ty, trong trường hợp ĐHĐCĐ không chọn được Ban kiểm phiếu thì Chủ tọa được quyền chỉ định và chọn thành viên Ban Kiểm phiếu đã được giới thiệu trên.

Qua các ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội về việc bầu Ban kiểm phiếu, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Chủ tọa quyết định Ban kiểm phiếu sau khi biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông tại đại hội với 26/40 cổ đông/đại diện cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội. Chương trình gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
4. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo;
5. Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông gồm:
 - a. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
 - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
6. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Bà Phan Thị Lệ xin ý kiến Đại hội về các nội dung và chương trình Đại hội.

Ý kiến của ông Phạm Uyên Nguyên – thành viên HĐQT (mã số cổ đông 1286):

- Quy chế bầu cử được gửi cho cổ đông trước Đại hội do Chủ tịch HĐQT ký ban hành là sai quy định và vượt thẩm quyền vì quy chế này phải do ĐHCĐ thông qua chứ không phải do HĐQT thông qua.
- Trong thời gian vừa qua, có 2 (hai) thành viên HĐQT đề nghị khen thưởng cho 2 (hai) thành viên HĐQT, tuy nhiên việc khen thưởng này là do ĐHCĐ quyết định chứ không phải do HĐQT, vì vậy đề nghị đưa vào nội dung chương trình Đại hội để biểu quyết thông qua.
- Theo Khoản e, mục 2, điều 13 và khoản c, điều 17 của Điều lệ Công ty, đề nghị đưa nội dung bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành vào chương trình của Đại hội. Vấn đề này đã được đưa ra cách đây hai năm nhưng Chủ tọa không đưa vào nội dung chương trình Đại hội, đề nghị bổ sung nội dung bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành vào Đại hội lần này.
- Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Huỳnh Đăng Khoa (mã số cổ đông 1283):

Chương trình Đại hội được đưa ra thiếu 2 (hai) nội dung rất quan trọng:

- Thứ nhất, HĐQT chưa có báo cáo hoạt động của HĐQT thời gian vừa qua, đề nghị bổ sung nội dung báo cáo HĐQT vào chương trình Đại hội.
- Thứ hai, các cổ đông tham dự Đại hội có quyền được biết về các quyền lợi và mức cổ tức mà cổ đông sẽ được chia, tuy nhiên trong chương trình Đại hội không thấy nội dung này, đề nghị đưa vào Đại hội việc biểu quyết chia cổ tức cho cổ đông.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1278):

- Luật quy định nếu cổ đông có ý kiến hoặc đề xuất bổ sung nội dung chương trình Đại hội thì phải gửi về HĐQT trước 3 (ba) ngày, tuy nhiên cho tới thời điểm này, không có bất cứ ý kiến hoặc đề xuất nào từ phía cổ đông gửi về cho HĐQT công ty về nội dung chương trình Đại hội. Do đó, các nội dung không được gửi cho HĐQT theo đúng trình tự của Luật không nằm trong chương trình của Đại hội và đề nghị không tranh cãi thêm các nội dung này.
- Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, chương trình này đã được HĐQT thông qua ngày 17/12/2016 và đã được công bố thông tin, đã được gửi cho cổ đông và các cổ đông không có ý kiến gì nên đương nhiên được Đại hội thông qua. Đại hội chỉ biểu quyết xem xét chấp thuận hay không khi có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội.
Do đó, không cần biểu quyết thông qua chương trình và đề nghị tiếp tục Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1284):

- Nội dung của chương trình Đại hội chưa được HĐQT thông qua tuy nhiên đã được công bố và gửi cho cổ đông.
- Cuộc họp HĐQT ngày 02/02/2017 chưa đủ điều kiện pháp lý khi không tuân thủ quy định ngày tổ chức họp HĐQT lần 2 và không tuân thủ tỷ lệ dự họp $\frac{3}{4}$ thành viên HĐQT. Như vậy, Nghị quyết của HĐQT không có giá trị.

Ý kiến của cổ đông Đặng Tiến Tân (mã số cổ đông 1280):

Các nội dung, chương trình của Đại hội là những nội dung thường xuyên của Đại hội và đã đúng theo Luật định, chương trình này cũng đã được HĐQT thông qua trước đó, do đó không cần thông qua tại Đại hội và đề nghị Chủ tọa tiếp tục tiến hành Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sơn (mã số cổ đông 1279):

Theo quy định tại khoản 3, Điều 147 và khoản 5, Điều 148, Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định về cách tính thời hạn liên quan đến thời hạn tiến hành các cuộc họp HĐQT thì thời điểm diễn ra cuộc họp HĐQT Công ty lần 2 đã tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa xác nhận trước Đại hội:

HĐQT đã thống nhất rất rõ ràng trong cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016:

- Thứ nhất, các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thời gian họp HĐQT tiếp theo là ngày 23/01/2017. Sau đó, HĐQT cũng đã có Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tuy nhiên, cuộc họp HĐQT ngày 23/01/2017 hai thành viên của HĐQT đã vắng mặt và tiếp tục vắng mặt không có lý do trong cuộc họp HĐQT lần 2 vào ngày 02/02/2017 mặc dù HĐQT đã có thư mời họp.
- Thứ hai, theo nội dung đã thống nhất trong cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016 và Nghị quyết HĐQT ngày 19/12/2016, HĐQT đã thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty chủ động tiến hành các công tác chuẩn bị để việc tổ chức cho ĐHĐCĐ theo Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT được tiến hành đúng quy định và đảm bảo tiến độ.

Ý kiến của ông Phạm Uyên Nguyên (mã số cổ đông 1286):

- HĐQT đã ban hành quy chế bầu cử sai luật, sai Điều lệ công ty.
- Tại cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016, Tổng giám đốc Công ty không có báo cáo bằng văn bản và không có tài liệu chi tiết.
- Cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016 không có bất cứ nội dung nào liên quan tới việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty. Ông Nguyên đã nhiều lần nhắc ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng giám đốc Công ty về nội dung này nhưng Tổng giám đốc Công ty không trả lời.
- Nội dung họp của cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016 đã bị chỉnh sửa ngày họp HĐQT để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thành ngày 23/01/2017. Do đó, ông Nguyên không có mặt để dự cuộc họp HĐQT ngày 23/01/2017 vì có lịch công tác khác.
- Ông Nguyên đề nghị biểu quyết nội dung của chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt trả lời:

- Cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016 đã thông qua các nội dung, chương trình của Đại hội, chỉ chưa thông qua tài liệu Đại hội. Biên bản cuộc họp này đã ghi rất rõ các nội dung và không có sự thay đổi.
- Đề nghị Chủ tọa tiếp tục tiến hành Đại hội.

Đại hội không có ý kiến gì khác, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và tiếp tục tiến hành Đại hội.

II. Trình bày nội dung:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 *(có tài liệu đính kèm)*;
2. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát *(có tài liệu đính kèm)*;
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán *(có tài liệu đính kèm)*;
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 *(có tài liệu đính kèm)*;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát *(có tài liệu đính kèm)*;
5. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

III. Thảo luận và biểu quyết:

Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung từ Mục 1 đến Mục 4 thuộc Chương trình Đại hội:

1. ***Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán) và mục tiêu kinh doanh năm 2017:***
 - i. Ý kiến thảo luận:

Ý kiến của cổ đông Huỳnh Đăng Khoa (mã số cổ đông 1283):

- Trong báo cáo tài chính chưa ghi rõ tình hình hoạt động riêng lẻ của từng công ty thành viên và công ty liên doanh liên kết, chưa ghi rõ định hướng hoạt động của công ty. Báo cáo hợp nhất cũng chỉ nêu khoản lãi của công ty liên doanh liên kết là công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, chưa ghi rõ khoản lời/lỗ của các công ty liên doanh liên kết còn lại.
- Đề nghị Ban điều hành báo cáo rõ tình hình hoạt động của từng công ty thành viên và tình hình lãi/lỗ của công ty liên doanh liên kết trong Đại hội để ĐHĐCĐ xem xét.
- Việc lời lỗ của công ty phụ thuộc vào việc hợp nhất khoản lời/lỗ với công ty TNHH CJ CGV Việt Nam là cực kỳ rủi ro cho công ty và cho cổ đông. Ban điều hành công ty chưa đưa ra được định hướng rõ nét cho hoạt động của công ty thành viên và công ty liên doanh liên kết.
- Báo cáo hợp nhất của công ty thành viên chưa chính thức nhưng công ty đã đưa vào báo cáo tài chính có kiểm toán.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt giải trình:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã trình bày về kết quả hoạt động của 4 (bốn) Công ty thành viên của Công ty Văn hóa Phương Nam là: công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam, công ty TNHH MTV Phương Nam Phim, Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam.
- Ý kiến của cổ đông có mã số 1283 cho rằng việc lời/lỗ của Công ty phụ thuộc vào việc hợp nhất khoản lời/lỗ với công ty TNHH CJ CGV Việt Nam là không chính xác.
- Trong 2 năm gần đây, hoạt động công ty theo định hướng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là hoạt động của công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam đã đem lại những hiệu quả rất lớn và giúp Phương Nam trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong hoạt động bán lẻ.
- Theo xu hướng của thị trường hiện nay, cần phải tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của bộ phận KOMO hoạt động kinh doanh sách điện tử và bộ phận PNO kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, cũng theo xu hướng của thị trường, cần phải chấp nhận những khó khăn và lỗ của các bộ phận này.
- Về hoạt động của công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam (PNMEG), ĐHĐCĐ các năm trước đã không thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty thành viên này, đặc biệt là không thông qua chức năng nhập khẩu phim dẫn tới công ty phải nhập ủy thác thông qua một đơn vị thứ ba đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty PNMEG. Qua các hoạt động và kinh nghiệm từ thực tế, hoạt động của Công ty PNMEG ngày càng được củng cố và chắc chắn sẽ có hiệu quả trong tương lai.

Ý kiến của cổ đông Huỳnh Đăng Khoa (mã số cổ đông 1283):

- Đề nghị HĐQT có báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên, ban điều hành chỉ viện dẫn các lý do dẫn tới hoạt động của công ty không hiệu quả là chưa thỏa đáng.

- Tỷ lệ lời lỗ lũy kế của Công ty là do cộng dồn các năm trước chứ không phải chỉ trong 2 (hai) năm gần đây, do đó đề nghị Ban điều hành cần có giải trình lý do cụ thể.
- Đề nghị ban điều hành làm rõ việc Công ty ra báo cáo hợp nhất khi chưa có báo cáo của công ty liên doanh liên kết.

Ý kiến của ông Nguyễn Chí Dũng – đại diện công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C:

Khi thu thập bằng chứng chứng minh các số liệu liên quan đến khoản lãi của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C đã làm việc trực tiếp với kế toán và đơn vị kiểm toán của công ty TNHH CJ CGV Việt Nam và những bằng chứng từ những nguồn đáng tin cậy khác. Vì vậy số liệu đưa vào báo cáo kiểm toán của Công ty Phương Nam đã sát với thực tế.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1275):

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều mong muốn được chia cổ tức khi tham dự Đại hội, ngoài ra đại đa số các cổ đông tham dự Đại hội cũng mong muốn sự đoàn kết giữa các cổ đông với nhau và giữa cổ đông với ban điều hành.
- Việc các cổ đông không thông qua nội dung của Đại hội mà Ban điều hành vẫn duy trì hoạt động của Công ty một cách hiệu quả là điều cần được ghi nhận.

Ý kiến của cổ đông Phạm Uyên Nguyên (mã số cổ đông 1286):

- Đề nghị đại diện đơn vị kiểm toán xác nhận việc sử dụng Báo cáo dự thảo của báo cáo của công ty liên doanh liên kết (chưa được kiểm toán chính thức) vào Báo cáo tài chính của công ty có phù hợp với luật kế toán theo thông lệ hay chưa?
- Trong cuộc họp HĐQT ngày 17/12/2016, theo báo cáo (không có văn bản) của ông Nguyễn Hữu Hoạt – Tổng Giám Đốc Công ty, hoạt động của Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam là lỗ 12 tỷ, ông Nguyễn đề nghị ông Nguyễn Hữu Hoạt xác nhận lại số thua lỗ lũy kế tính tới năm 2016 của Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam và phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam. Ông Nguyễn đề nghị giải thể Công ty TNHH Giải trí truyền thông Phương Nam vì Công ty này hoạt động không đúng chức năng của ĐHĐCĐ thông qua. Đề nghị TGD công ty giải trình trước Đại hội.

Giải trình của bà Ông Thu Nga – kế toán trưởng Công ty – mã số cổ đông 798:

Hoạt động của công ty TNHH Giải trí – Truyền thông Phương Nam theo báo cáo tài chính có kiểm toán: năm 2015 công ty TNHH Giải trí – Truyền thông Phương Nam kinh doanh thua lỗ 8,7 tỷ, năm 2016 lỗ 9,3 tỷ, lỗ lũy kế tính tới 2016 là 18 tỷ.

Ý kiến của ông Nguyễn Chí Dũng – đại diện đơn vị kiểm toán trả lời thắc mắc của cổ đông Phạm Uyên Nguyên:

- Luật không quy định công ty phải có báo cáo đã có kiểm toán chính thức mới được đưa vào báo cáo hợp nhất, chỉ cần thu thập đủ bằng chứng và số liệu hợp lý phục vụ cho báo cáo.
- Đối với công ty niêm yết, Luật cũng không có quy định khác.

Ý kiến của cổ đông Đỗ Thị Lê – mã số cổ đông 138:

- Trong cáo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017, Ban điều hành công ty đã đánh giá đúng xu hướng của ngành và xu hướng tiêu dùng của khách hàng, thể hiện rõ định hướng hoạt động kinh doanh đúng đắn, đầy tính khả thi.
- Trong năm 2016, Công ty đã phát triển thêm 12 nhà sách trong các trung tâm thương mại cao cấp, đem lại doanh thu và lợi nhuận đáng ghi nhận, thể hiện tính hiệu quả của việc đầu tư dự án và phát triển hệ thống.
- Với hoạt động kinh doanh sách điện tử, kinh doanh trực tuyến và hoạt động kinh doanh phim chiếu rạp, do công ty chỉ mới bắt đầu tham gia các hình thức kinh doanh này trong vài năm gần đây, do đó không thể tránh khỏi những khó khăn trở ngại, tuy nhiên về mặt lâu dài các hoạt động này hoàn toàn phù hợp với xu thế của thị trường.
- Uy tín và thương hiệu của PNC trên thị trường và đối với các khách hàng là một thương hiệu “sạch”.

Ý kiến của cổ đông Vũ Cao Trung (mã số cổ đông 1160):

Lợi nhuận từ Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty không bị thua lỗ đã được công ty TNHH CJ CGV Việt Nam ghi nhận hay chưa. Cổ đông Trung đặt nghi vấn lỗ lũy kế của công ty là lỗ thật, lợi nhuận từ CGV là lợi nhuận không thật.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Tổng giám đốc Công ty trả lời:

Việc nhìn nhận thua lỗ của Công ty và lợi nhuận từ Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam là do cách nhìn nhận và đánh giá báo cáo tài chính của từng người.

Cổ đông Trung đặt câu hỏi trong trường hợp năm tiếp theo nếu hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam không có lời thì Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam có quyền không chia cổ tức cho Công ty Phương Nam là đúng không?

Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Tổng giám đốc Công ty trả lời:

Trong trường hợp hoạt động của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam không có lời thì Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam có quyền không chia cổ tức cho Công ty Phương Nam, nếu hoạt động kinh doanh của CGV có lời thì sẽ chia cổ tức cho Công ty Phương Nam tùy thuộc vào tình hình công ty.

Theo yêu cầu của Chủ tọa, ông Nguyễn Hữu Hoạt cập nhật tình hình cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến thời điểm biểu biểu quyết (11 giờ 22 phút) là 42 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2017, đại diện cho 10.204.950 cổ phần có quyền biểu

quyết, tương đương với 102.049.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 94.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 3.871.648 phiếu, chiếm 37,94%;
- Số phiếu không tán thành: 6.332.950 phiếu, chiếm 62,06%;
- Số phiếu không có ý kiến: 352 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016:

i. Ý kiến thảo luận: đại hội không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.871.648 phiếu, chiếm 37,94%;
- Số phiếu không tán thành: 6.332.950 phiếu, chiếm 62,06%;
- Số phiếu không có ý kiến: 352 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo của Ban Kiểm Soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Về Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán:

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội đã thảo luận như trên.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.871.246 phiếu, chiếm 37,93%;
- Số phiếu không tán thành: 6.332.950 phiếu, chiếm 62,06%;
- Số phiếu không có ý kiến: 754 phiếu, chiếm 0.01%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày trước Đại hội về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán trong hai đơn vị do Ban Kiểm Soát giới thiệu trước Đại hội là:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến

ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2017 của Công ty:

- Số phiếu tán thành: 3.871.398 phiếu, chiếm 37,94%;

301
C
C
V
PHI
10/16

- Số phiếu không tán thành: 6.332.850 phiếu, chiếm 62,06%;
- Số phiếu không có ý kiến: 702 phiếu, chiếm 0,00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 3.871.668 phiếu, chiếm 37.94%;
 - Số phiếu không tán thành: 6.332.950 phiếu, chiếm 62.06 %;
 - Số phiếu không có ý kiến: 332 phiếu, chiếm 0.00 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa công bố trước Đại hội:

Tính tới thời điểm hiện tại, HĐQT nhận được 2 (hai) Phiếu đề cử ứng viên để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể:

- Phiếu đề cử thứ nhất của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Likisn TNHH MTV và bà Phan Thị Lệ (sở hữu 20,5% trên tổng số vốn điều lệ và sở hữu liên tục trên 06 tháng), thống nhất đề cử:
 - Bà Phan Thị Lệ và ông Nguyễn Hữu Hoạt vào danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - Bà Huỳnh Kim Đánh và bà Dương Thị Kim Đính vào danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Phiếu đề cử thứ hai của 5 (năm) cổ đông/đại diện cổ đông gồm: ông Võ Ngọc Thành, ông Nguyễn Hữu Hoạt, bà Trần Thị Mai, ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Lê Lam Viên (sở hữu 10,209% trên tổng số vốn điều lệ và sở hữu liên tục trên 06 tháng), thống nhất đề cử:
 - Ông Võ Ngọc Thành vào danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - Ông Cao Danh Hà vào danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;

Như vậy, tổng số ứng viên được đề cử hợp lệ để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT gồm 3 ứng viên: Bà Phan Thị Lệ, ông Nguyễn Hữu Hoạt và ông Võ Ngọc Thành. Tổng số ứng viên được đề cử để ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS gồm 3 ứng viên: Bà Huỳnh Kim Đánh, bà Dương Thị Kim Đính và ông Cao Danh Hà.

Tổng số ứng viên được đề cử để ĐHĐCĐ bầu thành viên BSK đã đủ (03 ứng viên). Tuy nhiên, tổng số ứng viên được đề cử để ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 chưa đủ số ứng viên theo quy định của Điều lệ Công ty (cụ thể là 7 ứng viên).

Chủ tọa xin ý kiến của Đại hội về các đề cử nêu trên.

Ý kiến của cổ đông Phạm Uyên Nguyên (mã số 1286):

- Thứ nhất, quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS là hoàn toàn sai luật và Điều lệ công ty, cụ thể quy chế bầu cử này phải do ĐHĐCĐ thông qua chứ không phải do HĐQT thông qua.
- Thứ hai, theo ý kiến của ông Nguyễn, Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Likisn (công ty sở hữu vốn nhà nước) chỉ đề cử cho 1 người vào thành viên HĐQT là ông Nguyễn Hữu Hoạt là cổ đông vốn nhà nước. Việc đề cử cho bà Lệ không phải là đại diện cổ đông nhà nước cần phải có nghị quyết của HĐTV của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Likisn TNHH MTV và sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Do đó, tư cách ứng cử của bà Lệ không hợp lệ.
- Phiếu đề cử ứng viên còn lại là hợp lệ vì do cổ đông cá nhân đề cử.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1284):

- Đại hội cổ đông được tổ chức hôm nay có nhiều vi phạm luật.
- Ngoài ra, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM đã có công văn số 187/SGDHCM-NY ngày 13/02/2017 gửi Công ty Phương Nam nêu rõ việc tổ chức Đại hội lần 2 của Công ty ngày 15/02/2017 là không hợp lệ, do đó quyền bầu cử của cổ đông hôm nay là không hợp lệ.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1275):

Việc thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS không có trong quy định của Luật và Điều lệ công ty, và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Do đó, Quy chế Bầu cử là do HĐQT ban hành.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Huy Hoàng (mã số cổ đông 1281):

- Theo quy định của Điều lệ, HĐQT được quyền thực hiện quyền không phải quyền của ĐHĐCĐ đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng. Hơn nữa, theo Điều 6, khoản 1 Thông tư 21/2012 của Bộ Tài chính, Công ty đại chúng phải xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Theo quy định này, quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ phải ban hành trước khi tiến hành ĐHĐCĐ mà thẩm quyền ban hành không thể ai khác ngoài HĐQT.
- Ngoài ra, luật không quy định phải thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sản (mã số cổ đông 1279):

Phiếu đề cử của Tổng công ty Likisn là hoàn toàn hợp lệ vì ngoài tư cách cổ đông nhà nước, Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Likisn cũng là một cổ đông của công ty.

Ý kiến của Chủ tọa:

Các tài liệu, quy chế bầu cử của Công ty đã được công bố nhưng không nhận được bất cứ ý kiến gì từ phía cổ đông. Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, đề nghị Đại hội tiến hành phân bầu cử. Nếu cổ đông có ý kiến bổ sung về việc bầu cử, đề nghị nêu rõ trước Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt:

Việc đề cử ứng viên của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Likisn là đúng theo trình tự, thủ tục quy định. Đề nghị Đại hội tiến hành đúng thủ tục và quy trình bầu cử.

1. Bà Phan Thị Lệ thay mặt HĐQT giới thiệu phương án bổ sung thành viên ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Căn cứ *Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử,*
- Căn cứ *Biên bản họp HĐQT ngày 02/02/2017,*
Bà Phan Thị Lệ - CT HĐQT thay mặt HĐQT giới thiệu phương án bổ sung thành viên ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 là các thành viên HĐQT đương nhiệm nhưng chưa có đề cử/ứng cử, gồm các ông bà sau đây:
 - Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh,
 - Ông Phạm Uyên Nguyên,
 - Ông Nguyễn Ngọc Bích,
 - Bà Trần Thị Mai

Vì đây là những thành viên HĐQT được tín nhiệm do ĐHĐCĐ bầu cử trong nhiệm kỳ trước.

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến về phương án giới thiệu bổ sung nêu trên.

2. Ý kiến thảo luận:

Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1277):

Đề nghị Đại hội tuân thủ đúng quy tắc và quyền đề cử của cổ đông và chỉ bầu 3 (ba) thành viên HĐQT đủ tư cách theo các phiếu đề cử hợp lệ mà chủ tọa vừa nêu. Nếu vẫn chưa đủ số Thành viên HĐQT, đề nghị tiến hành bầu bổ sung trong một cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Ý kiến của cổ đông Phạm Uyên Nguyên (mã số cổ đông 1286):

Cổ đông Nguyên không đồng ý với danh sách đề cử ứng viên vì danh sách đề cử này phải được ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1275):

- Việc đề cử 3 (ba) ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo danh sách đề cử là hợp lệ, đề nghị Đại hội ghi nhận.
- Luật doanh nghiệp quy định rõ: trường hợp số ứng viên được đề cử/ứng cử không đủ, HĐQT có thể đề cử thêm ứng viên. Chủ tọa cũng đã giới thiệu phương án bổ sung ứng viên trước Đại hội là các thành viên HĐQT đương nhiệm nhưng chưa được đề cử thì Đại hội có thể biểu quyết thông qua phương án trên.
- Điều lệ và Luật không quy định quy chế bầu cử phải được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT được quyền thực hiện các quyền không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1278):

- 3 (ba) ứng viên được đề cử thành viên HĐQT nêu trên (bà Phan Thị Lệ, ông Nguyễn Hữu Hoạt, ông Võ Ngọc Thành) là hợp lệ theo luật định nên Đại hội hôm nay không có quyền phủ quyết. Do đó, không cần phải biểu quyết về đề cử của 3 ứng viên này.
- Khi danh sách ứng viên không đủ 7 người thì HĐQT có quyền đề cử thêm cho đủ và đưa ra ĐHĐCĐ biểu quyết chọn lựa. Lưu ý, chỉ biểu quyết danh sách đề cử bổ sung mà thôi.

3. Kết quả biểu quyết thông qua phương án giới thiệu bổ sung ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số phiếu tán thành: 3.428.371 phiếu, chiếm 33.60%;
- Số phiếu không tán thành: 6.332.950 phiếu, chiếm 62.06 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 443.629 phiếu, chiếm 4.34 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, phương án đề cử bổ sung ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chủ tọa tuyên bố, qua kết quả biểu quyết của cổ đông, căn cứ theo Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02/02/2017 và theo Điều 3 của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được HĐQT phê chuẩn, đề nghị Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử theo danh sách 3 ứng viên thành viên HĐQT và 3 ứng viên thành viên BKS được đề cử hợp lệ nêu trên.

4. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.

5. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

6. Ông Lê Lam Viên thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến về quy chế bầu cử (có tài liệu đính kèm) và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

7. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

8. Ông Lê Lam Viên thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (có biên bản đính kèm) với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 10,204,950 cổ phần. Tỷ lệ: 94.5% so với Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu HĐQT: 40 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 10,204,520 cổ phần. Tỷ lệ: 95.24% so với Tổng số cổ đông tham dự đại hội và Tỷ lệ 100% so với Tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu Ban KS: 41 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 10,204,620 cổ phần. Tỷ lệ: 97.62% so với Tổng số cổ đông tham dự đại hội và Tỷ lệ 100% so với Tổng số cổ phần tham dự đại hội.

8.1. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Nguyễn Hữu Hoạt	3,893,740	38.16%
2	Phan Thị Lệ	3,881,216	38.03%
3	Võ Ngọc Thành	3,839,307	37.62%

8.2. Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Cao Danh Hà	3,869,390	37.92%
2	Huỳnh Kim Đảnh	3,870,330	37.93%
3	Dương Thị Kim Đính	3,874,543	37.97%

8.3. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Hoạt
- 2) Bà Phan Thị Lệ
- 3) Ông Võ Ngọc Thành

b. Thành viên Ban Kiểm soát:

- 1) Bà Huỳnh Kim Đảnh
- 2) Ông Cao Danh Hà
- 3) Bà Dương Thị Kim Đính

8. Chủ tọa thông báo trước Đại hội:

- Do số lượng thành viên HĐQT chưa được bầu đủ nên căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, Hội đồng quản trị đương nhiệm vẫn tiếp tục điều hành công việc của Công ty cho tới khi bầu đủ số Thành viên HĐQT.
- HĐQT đương nhiệm sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung số thành viên HĐQT còn thiếu trong thời gian sớm nhất.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội trước toàn thể Đại hội và tiếp thu các ý kiến bổ sung, điều chỉnh Biên bản Đại hội.

Sau khi bổ sung các ý kiến, Biên bản này đã được đọc lại thông qua trước toàn thể Đại hội và không còn ý kiến nào khác.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông báo Đại hội chỉ thông qua được 01 (một) nghị quyết về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ

Đỗ Thị Thanh Thảo

CHỦ TỌA



Phan Thị Lệ

