

Ngày 02 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
-Mã chứng khoán : **PNC**
-Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
-Điện thoại : 08 38663447 Fax: 08 38663449
-Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỮU HOẠT** (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
-Địa chỉ: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, Tp. HCM
-Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 028 38663447 Fax: 028 38663449
-Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
-Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Địa điểm tổ chức : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Danh sách Cổ đông tham dự lấy ý kiến: theo danh sách chốt ngày 27/09/2018 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và mức cổ tức năm 2018.
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 02/10/2018.
- Thời gian phản hồi ý kiến: **17h ngày 17/10/2018.**
- Thời gian hoàn tất kiểm phiếu, ra quyết định và công bố thông tin: ngày 19/10/2018.

2. Nghị Quyết Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và mức cổ tức năm 2018.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty: www.pnc.com.vn từ ngày 02/10/2018.

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT-2018 ngày 02/10/2018

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT



NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12/BBH-HĐQT-2018 ngày 02/10/2018 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung, tài liệu để trình ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản gồm:

- 1) Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mức cổ tức năm 2018.
- 2) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3) Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Điều 2. Giao cho HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mức cổ tức như nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thư*



CHỦ TỊCH

Đ
ĐẶNG BÁ TÙNG