

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 28 /2019/CV-PNC

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

Ngày 27 tháng 04 năm 2019

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

**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 : 028 38663447 Fax: 028 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: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XX năm 2019.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2019 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XX năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 ĐHĐCĐ số 01/BBH – ĐHĐCĐ – 2019 ngày 27/04/2019 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 730 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 12 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10% tiền mặt.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập quỹ năm 2018 như Tờ trình đính kèm.

Điều 5. Thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

2) Tiền thưởng của HĐQT:

- 1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- 1) Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo thứ tự ưu tiên dưới đây để Ban Kiểm Soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2019 của Công ty gồm:
 - Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
 - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
- 2) ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm Soát.
- 3) Giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2019 của công ty.

Điều 7. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con trong 03 năm gần đây và các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con dự kiến thực hiện trong năm 2019 theo Tờ trình đính kèm và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty PNC tại các Công ty liên doanh/liên kết theo Tờ trình đính kèm.

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ mới của Công ty, có hiệu lực từ ngày 27/04/2019.

Điều 10. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, có hiệu lực từ ngày 27/04/2019.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DẶNG BÁ TÙNG

Số: 01/BBH – ĐHĐCĐ – 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN XX NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: số 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 25 ngày 08 tháng 11 năm 2017;

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (sau đây gọi là “PNC”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần XX năm 2019 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

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

Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo 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 có mặt tính đến 09 giờ 06 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019 là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.046.719 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.467.190.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên lần XX năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa Đại hội:



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty và sự thống nhất của Hội đồng quản trị (HĐQT), cuộc họp ĐHĐCĐ do ông Đặng Bá Tùng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ông Đặng Bá Tùng tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

IV. Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo
2. Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh

V. Cổ đông bầu cử, thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu được chỉ định theo sự thống nhất của HĐQT trong cuộc họp ngày 12/04/2019 để Đại hội bầu thông qua, gồm:

1. Ông Trần Minh Phương
2. Bà Ngô Kim Thủy
3. Bà Maria

Sau khi Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu do HĐQT chỉ định, cổ đông tiến hành bầu Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.046.719 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

VI. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Đặng Bá Tùng trình bày các nội dung Chương trình nghị sự gồm:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
3. Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018;
4. Xem xét và Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông gồm:

- 4.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 4.2. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- 4.3. Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
- 4.4. Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con.
- 4.5. Tờ trình về tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty PNC tại các công ty liên doanh/liên kết.
- 4.6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 4.7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.046.719 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Đặng Bá Tùng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (có tài liệu đính kèm);
2. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018 (có tài liệu đính kèm);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày ngắn gọn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có tài liệu đính kèm);
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình (có tài liệu đính kèm) gồm:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
 - Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con.
 - Tờ trình về tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty PNC tại các công ty liên doanh/liên kết.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

II. Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Phân thảo luận của Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến của Đại hội về nội dung yêu cầu số thành viên HĐQT độc lập của Công ty PNC như sau:

Theo quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết, số thành viên HĐQT độc lập phải đạt tỷ lệ từ 1/3 thành viên trở lên, tương đương với từ 02 (hai) thành viên HĐQT đối với Công ty PNC. Tuy nhiên số thành viên HĐQT độc lập của Công ty PNC hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu này và Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu khắc phục. Việc này gặp nhiều khó khăn vì HĐQT Công ty là do ĐHĐCĐ bầu cử, không phải do Ban Điều hành công ty quyết định. Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ cho ý kiến.

- Ý kiến của cổ đông Lê Bá Khiêm (mã số cổ đông 1274):

- Đề nghị Công ty quan tâm đến việc tổ chức quan hệ cổ đông hơn nhiều hơn nhằm tạo điều kiện cho các cổ đông nhỏ và vừa cũng như cho Công ty trong việc kết nối giữa Công ty và cổ đông.
- Về nội dung số lượng thành viên HĐQT độc lập: Công ty có thể khắc phục bằng việc tăng số thành viên HĐQT từ 05 (năm) thành 06 (sáu) thành viên, trong đó bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT độc lập, như vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu của luật vừa tạo sự thuận lợi cho Công ty.
- Về Công ty liên doanh/liên kết của PNC là Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Sóc Trăng: theo cổ đông này được biết, mô hình công ty này hoạt động khá hiệu quả, có thể xem xét và cân nhắc nhân bản lên thành hình mẫu cho hoạt động Công ty.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1265):

Về nội dung số lượng thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng tỷ lệ từ 1/3 tổng số thành viên HĐQT: Đây là vấn đề khó khăn chung của tất cả các doanh nghiệp chứ không phải của riêng Công ty PNC vì hiện nay chưa có cơ chế ứng cử, đề cử và bầu

cụ thể riêng cho thành viên HĐQT độc lập mà chỉ là các cơ chế cho thành viên HĐQT nói chung. Hiện nay cũng chưa có quy định cụ thể cho việc bãi nhiệm các thành viên HĐQT không đáp ứng được các tiêu chí này và việc này rất phức tạp. Công ty đã hoàn tất việc bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ này, không thể thực hiện việc bãi nhiệm bất cứ thành viên nào và không thể bầu cử lại. Vì vậy HĐQT nên rút kinh nghiệm cho việc bầu cử của các nhiệm kỳ sau hoặc tách riêng các cơ chế, quy định cho thành viên HĐQT độc lập.

Ý kiến của cổ đông Đặng Tiến Tân (mã số cổ đông 1269):

Trong Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, tại Điều 15 “Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông”: đề nghị Công ty xem xét và điều chỉnh lại từ ngữ để đúng với chuẩn mực của luật.

Ý kiến của cổ đông Lê Bá Khiêm (mã số cổ đông 1274):

Về nội dung số lượng thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng tỷ lệ từ 1/3 tổng số thành viên HĐQT: Số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp trên thị trường đáp ứng quy định này còn rất thấp. Việc quy định tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập cũng chỉ nhằm mục đích đảm bảo sự khách quan trong việc điều hành, đảm bảo HĐQT có cái nhìn đa chiều trong việc quản lý công ty. Vì vậy, điều nên làm hơn là quan tâm tới kết quả đóng góp của Ban điều hành vào sự phát triển chung của Công ty.

– ***Ý kiến của một cổ đông khác:***

Theo cổ đông này được biết, Công ty PNC sẽ đóng những đơn vị hoạt động không hiệu quả của Công ty. Tuy nhiên, trong văn kiện Đại hội chưa thể hiện chi tiết về hoạt động của 02 (hai) Công ty con là Công ty TNHH bán lẻ Phương Nam và Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, đặc biệt là chi tiết hoạt động và hiệu quả của hệ thống chuỗi nhà sách Phương Nam chưa được nêu rõ.

Chủ tọa trả lời:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT đã trình bày với Đại hội về định hướng phát triển của công ty là sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là mảng bán lẻ. Trong kế hoạch 2019 trình ĐHĐCĐ, phần lợi nhuận hơn 15 tỷ đồng sẽ đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là bán lẻ. Hiện nay trong ngành văn hoá phẩm, chuỗi nhà sách Phương Nam được đánh giá cao hơn so với các đối thủ cùng ngành vì hệ thống nhà

ty còn có đặc thù khác so với đối thủ cùng ngành khác là vừa sản xuất vừa phân phối sách, đây là thế mạnh rất lớn của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng báo cáo ĐHCĐ, trong 06 tháng đầu năm 2019 Công ty đã có thêm 05 (năm) nhà sách sẵn sàng khai trương, thể hiện sự phát triển của hệ thống.

– **Ý kiến của một cổ đông khác:**

Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về việc quản trị chi phí.

Chủ tọa trả lời:

Quản trị chi phí của công ty chủ yếu xoay quanh 3 chi phí lớn là : 1) Chi phí hàng tồn kho; 2) Chi phí vận hành, quỹ lương và 3) Chi phí mặt bằng. Trong năm 2018 và quý I năm 2019, công ty đã siết chặt việc quản trị chi phí đem tới các hiệu quả lớn, cụ thể:

- Về quản trị chi phí hàng tồn kho: tăng hiệu quả 20% tính tới thời điểm này.
- Chi phí vận hành, quỹ lương: Công ty đã thực hiện siết chặt quản lý, kiểm soát các khoản chi phí ngoài ngân sách, giảm chi phí vận hành chung. Với chi phí lương, Công ty ưu tiên và chủ yếu tăng chi phí lương nhân viên.
- Chi phí mặt bằng: Công ty đã thực hiện các biện pháp đàm phán, quản lý tốt hơn.

2. Kết quả biểu quyết các nội dung, báo cáo và Tờ trình:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến thời điểm biểu quyết (10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019) là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.111.188 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 101.111.880.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.1. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

2.2. Về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4. Về tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.5. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.6. Về tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019:

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.7. Về Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con.

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.8. Về Tờ trình về tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty PNC tại các công ty liên doanh/liên kết.

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình về tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty PNC tại các công ty liên doanh/liên kết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.9. Về Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.10. Về Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Số phiếu tán thành: 10.111.188 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Chủ tọa công bố kết quả cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCĐ:

Đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2019 đã thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Theo yêu cầu của Chủ tọa, bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Bá Tùng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2019.

TM. TỔ THƯ KÝ

ĐỖ THỊ THANH THẢO

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐẶNG BÁ TÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty CP Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 18/10/2018.

Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	160.460.175.940
2	Thuế TNDN phải nộp	14.186.189.176
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	14.042.734.229
	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	143.454.947
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	146.273.986.764
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	146.273.986.764
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế	40.408.148.828
6	Cổ tức 20% đã trừ 240.890 cổ phiếu quỹ Thực hiện chi tạm ứng cổ tức với mức là 20% tiền mặt vào ngày 29/11/2018	21.598.702.000
7	Lợi nhuận giữ lại	18.809.446.828

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty CP Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017.
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015.

Để đảm bảo sự phù hợp giữa Điều lệ Công ty với các quy định mới của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ 2017	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc theo quyết định của Hội đồng quản trị.
2.	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề sau:
3.	Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết Phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được



		<p>được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</p> <p>Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số Thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu, sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p><i>ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</i></p> <p><i>Khi tiến hành biểu quyết công khai tại đại hội, số Phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết được thu, kiểm đếm trước, số Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết được thu, kiểm đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</i></p> <p><i>Khi tiến hành bỏ phiếu kín, ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết của cổ đông và tiến hành kiểm phiếu. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi có kết quả biểu quyết vấn đề đó.</i></p>
4.	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo</p>

155.
 3 TY
 PHÁP
 N HỀ
 ĐÔNG
 11-TP

	đồng cổ đông	gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <u>ít nhất 15 (mười lăm) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <u>chậm nhất 10 (mười) ngày</u> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
5.	Điều 37. Kiểm soát viên	2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <u>khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp</u> , Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:	2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <u>Điều 164 Luật doanh nghiệp</u> , Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐẶNG BÁ TÙNG