

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 : 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 3866 3447 Fax: 028 3866 3449
- Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:**
 - o 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 - o Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 29/12/2020.
 - o Thời gian chi cổ tức: 27/01/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2020 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 HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 12 /NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**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 27/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 13 /BBH-HĐQT-2020 ngày 17/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiến hành chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông như sau :

- Hình thức chi cổ tức : tiền mặt.
- Tỷ lệ : 5% / mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận được cổ tức là 500 đồng bằng tiền mặt).
- Đối tượng được hưởng cổ tức : Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức : 29/12/2020.
- Thời gian chi cổ tức : 27/01/2021.

Điều 2. Ủy quyền, giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai các thủ tục, công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc 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 TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ NGỌC XUÂN