

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 50 /2019/CV-PNC

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

Ngày 29 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:
 1. **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.**
 2. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc:**
 - Bầu Bà Võ Ngọc Xuân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện pháp luật của công ty;
 - Bầu Bà Nguyễn Như Quỳnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2019 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 ĐHĐCĐ bất thường; Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 11/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2019

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 28/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bầu Bà **Võ Ngọc Xuân** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ ngày 28/07/2019.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bầu Bà **Nguyễn Như Quỳnh** làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ ngày 28/07/2019.
- Điều 3.** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ Ông Đặng Bá Tùng sang Bà Võ Ngọc Xuân – chức danh : Chủ tịch HĐQT.
Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.
- Điều 4.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ ngày 28/07/2019.
- Điều 5.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 6.** 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 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

