

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: **44** /2019/CV-PNC

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

Ngày 14 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, TpHCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 08 38663447 Fax: 08 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 Hội đồng Quản trị công ty về việc:
 1. Thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Đặng Bá Tùng và Ông Đỗ Hoàng Trang.
 2. Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường như sau:
 - Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị để thay cho thành viên từ nhiệm.
 - Ngày tổ chức: 28/07/2019.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp : 04/07/2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2019 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 HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 14/06/2019.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



Nguyễn Hữu Hoạt

Số: 07/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 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) số 05/BBH-HĐQT-2019;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Bá Tùng và Ông Đỗ Hoàng Trang ngày 14/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của Ông Đặng Bá Tùng và Ông Đỗ Hoàng Trang.

Điều 2. Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 28/07/2019.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/07/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam.
- Nội dung: bầu bổ sung thành viên HĐQT để thay cho thành viên từ nhiệm.
- Tài liệu Đại hội: HĐQT sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được HĐQT xem xét, thông qua tại cuộc họp HĐQT dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền, giao cho Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Phó Chủ tịch HĐQT làm người đại diện thay mặt HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ toạ cuộc họp HĐQT, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường như nêu trên.

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

Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG BÁ TÙNG