

Số: 06./NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 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 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BBH-HĐQT-2020 ngày 12/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 20/06/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/06/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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 15/05/2020 đến ngày 31/05/2020.

Điều 2. Giao cho Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt - Tổng Giám đốc chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp 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 2



VÕ NGỌC XUÂN