

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

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

Số: *HT* /2021/CV-PNC

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Mã chứng khoán : **PNC**
- Địa chỉ trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 38663447 Fax: 028 3866 3449
- 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 : 028 38663447 Fax: 028 3866 3449
- Loại thông tin công bố : 24h định kỳ bất thường theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố :

1. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021;**
2. **Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 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 Hội đồng Quản trị và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu tại VPCT.



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: *14*/2021/CV-PNC

TP. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng *04* năm 2021

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam
Tên giao dịch : PNC
Trụ sở chính : 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3866 3447 Fax: 028 3866 3449

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam
Mã chứng khoán : PNC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **25/05/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 phiếu biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 25/06/2021
- Địa điểm thực hiện: Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020; Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021; Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020; Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungpq@pnc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



VÕ NGỌC XUÂN

Số: 02./NQ-HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 02./BBH-HĐQT-2021 ngày 29./04./2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 25/06/2021;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/05/2021;
- Địa điểm tổ chức: Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020;
 - Xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 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 28/05/2021 đến ngày 04/06/2021.

Điều 2. Giao 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 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân 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 Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN