

Số: 19 /2021/CV-PNC

Ngày 15 tháng 06 năm 2021

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

- 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 : 24giờ 72 giờ định kỳ
 bất thường theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố (*): **Thay đổi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /06/2021 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 về việc thay đổi ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu tại VPCT.

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 22./2021/TB-PNC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

**V/v Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Theo Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-2021 ngày 29/04/2021, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào thứ Sáu, ngày 25/06/2021.

Tuy nhiên, trước tình hình bất khả kháng do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra phức tạp, để tuân thủ theo Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/06/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe của cổ đông nói riêng cũng như của cộng đồng xã hội nói chung, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/06/2021.

Thời gian diễn ra kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam sẽ được HĐQT Công ty quyết định căn cứ theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh, và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông ngay khi có đủ điều kiện tổ chức.

Nay Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo để Quý cơ quan, cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN

Số: 04../NQ-HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 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 Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/03/2020 v/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;
- Căn cứ Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh v/v siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BBH-HĐQT-2021 ngày 22/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào ngày Thứ Sáu 25 tháng 06 năm 2021.

Lý do tạm hoãn: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra phức tạp, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, và tuân thủ theo các quy định của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, tạm dừng việc tổ chức các sự kiện, hội họp đông người.

Thời gian diễn ra kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam sẽ được HĐQT Công ty quyết định căn cứ theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh, và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông ngay khi có đủ điều kiện tổ chức.



Điều 2. Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được Công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN

