

Số: *06*/NQ-HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày *27* tháng *10* 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 *09*/BBH-HĐQT-2021 ngày *27*/*10*/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Căn cứ theo Thông báo số 764/TB/CNVSD ngày 05/05/2021 về ngày đăng ký cuối cùng (Ngày ĐKCC) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) thông qua hủy Ngày ĐKCC là ngày 25/05/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 25/06/2021.

Lý do hủy: do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Để phòng chống dịch Covid và thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan, nên Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC):

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: trong tháng 12 năm 2021;
- Ngày ĐKCC: ngày 17/11/2021;
- Địa điểm tổ chức và nội dung cuộc họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

**Điều 3.** Giao Bà Võ Ngọc Xuân – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Tổng Giám đốc thực hiện Công bố thông tin về việc hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và chủ động chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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 5.** 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 *2*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĂN HÓA  
PHƯƠNG NAM  
QUẢN TRỊ - TP. HỒ CHÍ MINH  
VÕ NGỌC XUÂN