

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

**(Về việc Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022)**

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 18/06/2022.
- 2. 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, TP. HCM.
- 3. Đối tượng tham dự:** theo Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 17/05/2022 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - a) Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
  - b) Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Hội Đồng Quản Trị;
  - c) Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  - d) Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021;
  - e) Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm Soát;
  - f) Xem xét và thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - g) Xem xét và thông qua các Tờ Trình;
  - h) Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026;
  - i) Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại website: <http://www.pnc.com.vn> từ ngày 26 tháng 05 năm 2022.

- 5. Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vui lòng mang theo:** Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty PNC phát hành (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ với đại diện Ban Tổ chức theo thông tin sau:

- Người liên hệ : Ông **Nguyễn Hữu Hoạt** – Tổng Giám đốc
- Điện thoại : (028) 38663447 Fax: (028) 38663449
- Email : hoatnh@pnc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
VÕ NGỌC XUÂN