

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/06/2022 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày 18/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 691,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 10 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét diễn biến tình hình đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2022 cho phù hợp thực tế.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm Soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 8. Thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5,000,000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5,000,000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5,000,000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3,000,000 đồng/tháng

2) Tiền thưởng của HĐQT:

- 1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- 1) Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo thứ tự ưu tiên để Ban Kiểm Soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2022 của Công ty gồm:
 - Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
 - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
- 2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm Soát.
- 3) Giao Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2022 của công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con được ký kết, thực hiện trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thống nhất bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Ông/Bà ...

Điều 12. Thống nhất bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Ông/Bà ...

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu.*

VÕ NGỌC XUÂN