

Số: .03./NQ-HDQT-2022

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

## 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) số .05./BBH-HDQT-2022 ngày 26/05/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

Thời gian: Vào lúc 09 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 18/06/2022.

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.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 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.
- 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.
- Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.
- Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ban Kiểm Soát.
- Xem xét và thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Xem xét và thông qua các Tờ trình:
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022;
  - Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con.
- Xem xét và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- 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.

**Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**VÕ NGỌC XUÂN**