

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## **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 (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/06/2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 24/06/2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.**

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:**

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính trong nước và thế giới 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 2023 cho phù hợp thực tế.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.**

**Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2023 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 7.** 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 2023 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 2023 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. Đại hội đồng cổ đông 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 đàm phán, 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 2023 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các công ty con. Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các công ty con được ký kết, thực hiện trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Bà Võ Ngọc Xuân và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

**Điều 13.** Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

**Điều 14.** Thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

Ông/Bà ..., số CCCD ... do ... cấp ngày .....

**Điều 15.** Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Nghị quyết này.

**Điều 17.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/06/2023. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 18.** 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 TKHĐQT.

**NGUYỄN HỮU HOẠT**