

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO

*(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa 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 2023 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 24/06/2023.
- 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.
- Đối tượng tham dự:** theo Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 25/05/2023 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
  - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.
  - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022.
  - Xem xét và thông qua các Tờ trình.
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
  - 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 2023 tại website: <http://www.pnc.com.vn> từ ngày 01 tháng 06 năm 2023.

- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vui lòng mang theo:** Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 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** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 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**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**