

Số: 04./NQ-HĐQT-2023

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

**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 số 05./BBH-HĐQT-2023 ngày 01/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

- 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.

Điều 2. Thông qua các nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Xem xét và thông qua 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 2023.
- Xem xét và thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị.

- Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 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. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc công bố thông tin các tài liệu ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT