

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 nhu cầu hoạt động, tình hình thực tế của Công ty;

Trụ sở chính của Công ty hiện nay là : 940 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự định sẽ thay đổi trụ sở chính sang một địa điểm khác.

Do đó, tại kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận thông qua các nội dung cụ thể như sau liên quan đến trụ sở chính của Công ty:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định thời gian, địa điểm cụ thể thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại một địa điểm phù hợp để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, gồm:
 - Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính được thay đổi.
 - Trong phạm vi ủy quyền tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT có toàn quyền sửa đổi nội dung tương ứng về trụ sở đăng ký của Công ty tại Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ mà không cần thông qua ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

HĐQT được quyền giao cho Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật để thực hiện các nội dung công việc như nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

NGUYỄN HỮU HOẠT

