

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/BBH-HĐQT-2019 ngày 15/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam:

- Ngày tổ chức ĐHĐCD: ngày 27/04/2019.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/04/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018;
 - Xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình;
 - Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
- Tài liệu Đại hội: HĐQT sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCD. Các tài liệu này sẽ được HĐQT xem xét, thông qua tại cuộc họp HĐQT dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 05/04/2019 đến ngày 15/04/2019.

Điều 2. Giao cho ông Đặng Bá Tùng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt - Tổng Giám đốc chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông/Bà thành viên HĐQT, 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. *ry*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Đặng Bá Tùng