

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

- Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
  - Mã chứng khoán : **PNC**
  - Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại : 08 38663447 Fax: 08 38663449
  - Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỮU HOẠT** (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
  - Địa chỉ: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, Tp. HCM
  - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 028 38663447 Fax: 028 38663449
  - Loại thông tin công bố:  24 giờ;  72 giờ;  định kỳ  
 bất thường;  Theo yêu cầu
  - Nội dung thông tin công bố: **Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị thông qua các nội dung, tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XX năm 2019.**
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị Quyết HĐQT thông qua nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

**CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

Số: 02/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 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 (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02/BBH-HĐQT-2019 ngày 12/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 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 các Tờ trình:
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
  - Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
  - Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con.
  - Tờ trình về tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty PNC tại các công ty liên doanh/liên kết.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĂN HÓA  
PHƯƠNG NAM  
QUẬN 11-TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐẶNG BÁ TÙNG