

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 : 028 38663447 Fax: 028 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:
 1. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn, ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa PNC và các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn điều lệ.**
 2. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty PNC.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2019 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.

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 số 04/NQ-HĐQT-2019 và Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2019

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 04/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 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 27/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/BBH-HĐQT-2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn, ký kết các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hợp đồng vay, bảo lãnh giữa Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) và các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty PNC, để phục vụ kịp thời cho hoạt động của Công ty.

Đồng thời hàng Quý, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thống kê, báo cáo tình hình thực hiện chi tiết các giao dịch, hợp đồng nói trên cho Hội đồng quản trị.

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

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

DẶNG BÁ TÙNG

Số: 05/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của công ty do ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/BBH-HĐQT-2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Maria giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC).
- Điều 2.** Bà Maria có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và các quy chế, quy định của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 2



ĐẶNG BÁ TÙNG