

Ngày 17 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:
 1. **Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 như sau:**
 - Thời gian tổ chức : 9 giờ 00, Chủ nhật, Ngày 28/07/2019.
 - Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam, Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, P.15, Q.11, Tp.HCM.
 - Danh sách Cổ đông tham dự: theo danh sách chốt ngày 04/07/2019 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
 2. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.**
 3. **Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.**
 4. **Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty: www.pnc.com.vn từ ngày 17/07/2019.

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 báo về đề cử, ứng cử.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 09/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

- Xem xét và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

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
PHÓ CHỦ TỊCH 

NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam ngày 17/07/2019.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 28/07/2019 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thay cho thành viên có đơn từ nhiệm.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT, xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trước 17 giờ ngày 24/07/2019 theo địa chỉ trụ sở Văn phòng Công ty PNC tại số 940 đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông không nhận được Hồ sơ đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH 2



NGUYỄN HỮU HOẠT