

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Số: 49 /2019/CV-PNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**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. Nghị quyết Hội đồng Quản trị:** Quyết định bổ sung Tờ trình Thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 vào chương trình Nghị sự Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 ngày 28/07/2019.
- 2. 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 và được bổ sung vào ngày 25/07/2019.

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 số 10/NQ-HĐQT-2019, Tờ trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 10/NQ-HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 25/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Quyết định bổ sung Tờ trình Thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 vào chương trình Nghị sự Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 ngày 28/07/2019
- 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 25 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính gửi: Đại Hội Đồng 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/06/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam ngày 25/07/2019;

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua **Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021** như sau:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông / nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm Ông/ Bà có tên như sau để ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay cho thành viên từ nhiệm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Bà Võ Ngọc Xuân
- Bà Nguyễn Như Quỳnh

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT