

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 50 /2019/CV-PNC

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

Ngày 29 tháng 07 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 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019.**
 2. **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc:**
 - Bầu Bà Võ Ngọc Xuân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện pháp luật của công ty;
 - Bầu Bà Nguyễn Như Quỳnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2019 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.

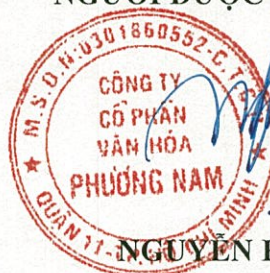
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường; Nghị quyết HĐQT.

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-ĐHĐCĐ-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/BBH-ĐHĐCĐ-2019 ngày 28/07/2019;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) của Ông Đặng Bá Tùng và Ông Đỗ Hoàng Trang.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Điều 3.** Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HDQT.
- Điều 4.** Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HDQT.
- Điều 5.** Thống nhất bầu bổ sung các Ông/ Bà có tên sau đây làm thành viên HDQT Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm:
- Bà Võ Ngọc Xuân, số CMND: 020263273 do Công an TP.HCM cấp ngày 12/12/2005.
 - Bà Nguyễn Như Quỳnh, số CMND 025558370 do Công an TP.HCM cấp ngày 27/02/2012.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Tk.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 2



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 08 tháng 11 năm 2017.

Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 28 tháng 07 năm 2019, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (sau đây gọi là “PNC”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội (Đính kèm Báo cáo):

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến 09 giờ 25 phút ngày 28/07/2019 là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.016.987 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.169.870.000 đồng, chiếm tỷ lệ 92,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Phan Mộng Thúy – MC giới thiệu Chủ tọa đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

IV. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

- Bà Maria.

V. Cổ đông bầu, thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu theo sự thống nhất của HĐQT trong cuộc họp ngày 25/07/2019 để Đại hội thông qua, gồm:



1. Ông Trần Minh Phương
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc
3. Bà Ngô Kim Thủy – cô đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.016.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Xem xét và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
2. 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.
3. Xem xét và thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4. Bầu cử.
5. Kiểm phiếu.
6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.016.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- Tờ trình thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT. Giới thiệu Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

II. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Kết quả biểu quyết các nội dung từ Mục 1 đến Mục 3 thuộc Chương trình Đại hội:

1. Về Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.016.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.016.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Về Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.016.987 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

III. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.
2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.
Tính đến thời điểm phát phiếu bầu cử, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.016.947 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Chủ tọa giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.
4. Đại hội tiến hành bầu cử.
5. Chủ tọa thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản) với kết quả như sau:

| STT | Họ tên | Số phiếu biểu quyết được bầu | Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết) |
|-----|---------------------|------------------------------|---|
| 1. | Bà Võ Ngọc Xuân | 12.108.575 | 120,88% |
| 2. | Bà Nguyễn Như Quỳnh | 7.925.047 | 79,12% |

6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.016.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

552-
TỶ
HÀN
HÓA
NG N
TP. HỒ

– Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Chủ tọa tuyên bố: Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bà Võ Ngọc Xuân và bà Nguyễn Như Quỳnh đã trúng cử thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

IV. Chủ tọa công bố kết quả cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/07/2019 đã thông qua các tờ trình, nội dung như nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với số phiếu tán thành: 10.016.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/07/2019 sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



MARIA

CHỦ TỌA



NGUYỄN HỮU HOẠT

