

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 11 /2020/CV-PNC

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

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, TpHCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 08 38663447 Fax: 08 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 công ty về việc:
 1. Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của Bà Ông Thu Nga - chức vụ: Kế toán trưởng từ ngày 21/02/2020.
 2. Bổ nhiệm Bà Thái Thúy Phượng giữ chức vụ Phó Phòng Kế toán kể từ ngày 20/02/2020.
 3. Bổ nhiệm Bà Thái Thúy Phượng - chức vụ Phó Phòng Kế toán là Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 21/02/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2020 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 01/NQ-HĐQT-2020, 02/NQ-HĐQT-2020, 03/NQ-HĐQT-2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 01/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**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 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 01/BBH-HĐQT-2020 ngày 20/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của Bà Ông Thu Nga – chức vụ: Kế toán trưởng từ ngày 21/02/2020.
- Điều 2.** Bà Ông Thu Nga có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm.
- 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.



VÕ NGỌC XUÂN

Số: 02/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**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 Quy chế quản trị nội bộ của công ty do ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/BBH-HĐQT-2020 ngày 20/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bỏ nhiệm Bà THÁI THÚY PHƯỢNG

Sinh ngày: 18/11/1986

CMND số: 271834223

Cấp ngày 19/06/2010

Nơi cấp CA. Đồng Nai

Giữ chức vụ: Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Kể từ ngày: 20/02/2020.

Điều 2. Bà Thái Thúy Phượng có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Điều 3. Tiền Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Bà Thái Thúy Phượng được áp dụng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Điều 4. 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



Số: 03/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**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 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 01/BBH-HĐQT-2020 ngày 20/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **THÁI THÚY PHƯỢNG** – Chức vụ: Phó Phòng Kế toán.
Là Người phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
Kể từ ngày: 21/02/2020.

Điều 2. 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

VÕ NGỌC XUÂN