

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: **18A**/2020/CV-PNC

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

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 : 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. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Bà Nguyễn Như Quỳnh kể từ ngày 31/03/2020.
 2. Chấp thuận gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2020 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 04/NQ-HĐQT-2020, 05/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: 04../NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BBH-HĐQT-2020 ngày 31./03/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bà **Nguyễn Như Quỳnh** hiện giữ chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính Công ty Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC).
Nay, để thực hiện thủ tục Công bố thông tin về Người nội bộ của công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty PNC chấp thuận miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Bà Nguyễn Như Quỳnh kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục Công bố thông tin và các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến nội dung nói trên theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 2


VÕ NGỌC XUÂN

Số: 05/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BBH-HĐQT-2020 ngày 31.03/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận gia hạn việc tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 đến trước ngày 30/06/2020.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và các đơn vị hữu quan và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.

