

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

**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, 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:
 1. Ngày 29/05/2020 Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam đã nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 Ông Huỳnh Đăng Khoa – Thành viên Hội đồng Quản trị.
 2. Nghị quyết HĐQT thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Đăng Khoa và thống nhất bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là bầu bổ sung thành viên HĐQT để thay thế cho thành viên từ nhiệm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2020 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 07/NQ-HĐQT-2020 ngày 29/05/2020

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 07/NQ-HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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 05/BBH-HĐQT-2020;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Đăng Khoa ngày 29/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của Ông Huỳnh Đăng Khoa.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 là bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay cho thành viên từ nhiệm.
- Điều 3.** Giao cho Bà Võ Ngọc Xuân - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt - Tổng Giám đốc chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *2*



Xuân

VÕ NGỌC XUÂN