

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 34 /2020/CV-PNC

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

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

**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 : 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: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2020 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 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 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-ĐHĐCĐ-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 ĐHĐCĐ số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2020 ngày 20/06/2020 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 540 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến: 0 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh – các chỉ tiêu tài chính năm 2020 cho phù hợp thực tế (tăng hoặc giảm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, chia cổ tức với tỷ lệ là 5% bằng tiền mặt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2020.

1) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

2) Tiền thưởng của HĐQT:

- 1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.



- 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- 1) Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo thứ tự ưu tiên để Ban Kiểm Soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2020 của Công ty gồm:
 - Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
 - Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.
- 2) ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm Soát.
- 3) Giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2020 của công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Ông Huỳnh Đăng Khoa.

Điều 9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 11. Thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Ông **Võ Thành Đông Phương**, số CMND 023076469 do Công an Tp.HCM cấp ngày 24/11/2011.

Điều 12. 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 trên;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOạ ĐOÀN



VÕ NGỌC XUÂN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: số 940 đường 3/2, 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 26 ngày 15 tháng 08 năm 2019;

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“PNC”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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 có mặt tính đến 09 giờ 10 phút ngày 20 tháng 06 năm 2020 là 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.034.139 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.341.390.000 đồng, chiếm tỷ lệ 92,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và sự thống nhất của Hội đồng quản trị (HĐQT), cuộc họp ĐHĐCĐ do bà Võ Ngọc Xuân – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc làm Chủ tọa.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

Bà Võ Ngọc Xuân tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

IV. Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký gồm:



1. Bà Maria
2. Bà Lê Thị Khuyên

V. Cổ đông bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu được chỉ định theo sự thống nhất của HĐQT để Đại hội bầu thông qua, gồm Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Minh Phương
2. Ông Ngô Thuận An
3. Bà Ngô Kim Thủy - cổ đông

Sau khi Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, cổ đông tiến hành bầu Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.034.139 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

VI. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các nội dung Chương trình nghị sự gồm:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
3. Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019;
4. Xem xét và Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông gồm:
 - a. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2020.
 - c. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
 - d. Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con.
 - e. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
5. 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.
6. Đại hội tiến hành bầu cử.
7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.034.139 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (có tài liệu đính kèm);
2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có tài liệu đính kèm);
3. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019 (có tài liệu đính kèm);
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các Tờ trình (có tài liệu đính kèm) gồm:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Chủ toạ đoàn báo cáo với Đại hội về việc sau khi công bố các tài liệu văn kiện đại hội, HĐQT có nhận được ý kiến của cổ đông đề nghị Đại hội xem xét chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Do đó, Chủ toạ đoàn xin ý kiến của Đại hội về việc điều chỉnh nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, nội dung “*không thực hiện chia cổ tức*” được điều chỉnh thành “*chia cổ tức với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt*”. ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
- Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

II. Đại hội thảo luận

Ý kiến của cổ đông Doãn Thiên Tân:

Cty PNC đã trải qua nhiều năm khó khăn. Năm 2019 vừa qua là 1 năm thành công tốt đẹp. Hiện có vẻ giá bán lẻ sản phẩm hơi cao so với thị trường, có thể là do 1 số chi phí cao như là chi phí mặt bằng. Công ty nên xem lại để tối ưu hoá chi phí.

Đề nghị Chủ toạ trình bày thêm về:

- Trong Báo cáo Quý I, công ty có 02 khoản đầu tư tài chính.
- Việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Anh Tùng, Anh Trang có ảnh hưởng gì đến hoạt động công ty không?

Trình bày của Chủ toạ đoàn:

Công ty hiện rất cố gắng trong việc đàm phán với các bên cho thuê mặt bằng. Một số đối tác thiện chí thì họ hỗ trợ giảm giá tiền thuê. Một số đối tác khác thì do họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nên họ không hỗ trợ nhiều.

Trong Báo cáo Quý I có khoản đầu tư tài chính, hiệu quả tốt. Các khoản đầu tư này Công ty đã thực hiện đúng quy định.

Anh Tùng, Anh Trang là cổ đông của Công ty. Việc cổ đông tham gia hoặc cử người tham gia HĐQT là việc bình thường. Việc này không có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

III. Kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

Trước khi tiến hành Biểu quyết, Chủ toạ Đoàn báo cáo với Đại hội:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm biểu quyết là 14 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.034.193 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

ii. **Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo:**

- Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**

- Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Về Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019:

i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**

- Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

4. **Về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, nội dung “không thực hiện chia cổ tức” được điều chỉnh thành “chia cổ tức với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt”, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện:**
- i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.
 - ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**
 - Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
5. **Về Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2020:**
- i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.
 - ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**
 - Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
6. **Về Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020:**
- i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.
 - ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**
 - Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
7. **Về Tờ trình về các giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các Công ty con:**
- i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.
 - ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**
 - Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
8. **Về Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021:**
- i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.
 - ii. **Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**
 - Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

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

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

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày:

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

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tờ trình về Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình này với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
2. Chủ tọa mời các cổ đông / nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử.
- Kết quả : Không có cổ đông / nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.
4. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông, và giới thiệu/hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.
5. Đại hội tiến hành bầu cử.
6. Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu (đính kèm Biên bản) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1.	Ông Võ Thành Đông Phương	10.034.193 phiếu	100%

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

- Số phiếu tán thành: 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- 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, ông Võ Thành Đông Phương đã trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

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

Đại hội cổ đông thường niên ngày 20 tháng 06 năm 2020 đã thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Theo yêu cầu của Chủ tọa, Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội với số phiếu tán thành là 10.034.193 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/06/2020 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 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày .

TM. TỔ THƯ KÝ



MARIA

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ NGỌC XUÂN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Văn hóa Phương Nam

Căn cứ các văn bản sau:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị báo cáo về các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa Công ty PNC và các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty PNC năm 2019 và kính trình ĐHCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch dự kiến trong năm 2020 như sau.

1. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con năm 2019 (ĐVT: đồng)

Các công ty con	Các giao dịch	Giá trị các giao dịch
Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng,...	11,042,568,731
	Mua hàng hóa, dịch vụ	212,308,741
Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng,...	389,394,702
	Mua hàng hóa, dịch vụ	9,998,873
Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim (PNC sở hữu 100% vốn điều lệ)	Cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện, mặt bằng,...	514,522,154
	Mua hàng hóa, dịch vụ	1,137,000

2. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con dự kiến thực hiện trong năm 2020 như sau:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty PNC và các công ty con do Công ty PNC sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty PNC được ký kết, thực hiện trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

