

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 51/2021/CV-PNC

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

Ngày 22 tháng 11 năm 2021

**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:
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:
 - Thời gian tổ chức: 9g sáng ngày 14/12/2021.
 - Địa điểm tổ chức: VP Công ty CP Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. HCM.
 - Danh sách Cổ đông tham dự: theo danh sách chốt ngày 17/11/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. HCM.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 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 Hội đồng thành viên về việc thông qua các nội dung, tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 40/NQ-HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 40/BBH-HĐQT-2021 ngày 22/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

Thời gian: Vào lúc 09 giờ sáng Thứ Ba, ngày 14/12/2021.

Địa điểm tổ chức: Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. HCM

Điều 2. Thông qua các nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020;
- Xem xét và thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2021;
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
 - 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 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.



- Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

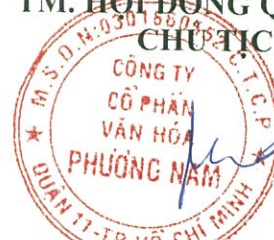
Điều 3. Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

Kính gửi: Ông/Bà là Cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 09h00 sáng thứ Ba, ngày 14/12/2021.
- Địa điểm tổ chức:** Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020;
 - Xem xét và thông qua các Tờ Trình;
 - Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu chi tiết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 tại trang website: <http://www.pnc.com.vn> từ ngày 22 tháng 11 năm 2021.

- Đối tượng tham dự:** theo Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 17/11/2021 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 vui lòng lưu ý mang theo:** Thư mời, CMND/Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty PNC phát hành (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ với đại diện Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

- Người liên hệ : Ông **Nguyễn Hữu Hoat** – Tổng Giám đốc
- Điện thoại : (028) 38663447 Fax: (028) 38663449
- Email : hoatnh@pnc.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

