

Số: 25/2021/CV-PNC

Ngày 03 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
- Mã chứng khoán : PNC
- Địa chỉ trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 38663447 Fax: 028 3866 3449
- 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 : 028 38663447 Fax: 028 3866 3449
- Loại thông tin công bố : 24h 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 năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: 09 giờ sáng Thứ Sáu, Ngày 25/06/2021
- 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
- Danh sách Cổ đông tham dự: theo danh sách chốt ngày 25/05/2021 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua các nội dung, tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
2. Tài liệu liên quan đến ĐIIDCD thường niên năm 2021: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.pnc.com.vn từ ngày 03/06/2021.

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 Quản trị 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 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 (HDQT) 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 Sáu, ngày 25/06/2021.
- 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 của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại trang website: <http://www.pnc.com.vn> từ ngày 03 tháng 06 năm 2021.

- Đối tượng tham dự:** theo Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 25/05/2021 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 ĐHĐCĐ 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 Hoạt** – 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 2

VÕ NGỌC XUÂN