

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Văn hóa 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 2025 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 24/05/2025.
- 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 21/04/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình.
 - Xem xét miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 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 2025 tại website: <https://pnc.com.vn> từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.

- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vui lòng mang theo bản chính:** Thư mời, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (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 theo thông tin sau:

- Ông : **Nguyễn Hữu Hoạt** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điện thoại : 0919833756
- Email : hoatnh@pnc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT