

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

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 24/04/2025 của bà Maria – Thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào lúc 09 giờ sáng Thứ Bảy ngày 24/05/2025. Trong chương trình nghị sự của Đại hội dự kiến có nội dung 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.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử người tham gia vào HĐQT vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử (theo mẫu của Công ty được công bố tại website: www.pnc.com.vn) về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 phút ngày 11/05/2025 (theo ngày của bưu điện đến):**

- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 - PNC

- Đại diện : Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Chủ tịch HĐQT
- Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0919833756

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU HOẠT