

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**  
Số: **137** /PNC-2015

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

Ngày 03 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : 08 38663447 Fax: 08 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): : 08 38663447 Fax: 08 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 cổ đông bất thường năm 2015 (tổ chức ngày 02/10/2015).**

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2015 tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://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 ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/10/2015.**

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-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Văn hoá Phương Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/10/2015,

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam đã được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2015 tại trụ sở chính của Công ty tại số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. HCM trên cơ sở vốn cổ phần có quyền biểu quyết là 107.993.510.000 đồng tương ứng với 10.799.351 cổ phần có quyền biểu quyết, số cổ đông tham dự Đại hội là 52 cổ đông đại diện cho tổng số vốn cổ phần là 100.467.790.000 đồng, tương ứng với 10.046.779 cổ phần, chiếm 93.03% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Nếu không đàm phán được với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thì HĐQT sẽ lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán khác.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam ngày 02 tháng 10 năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 10.046.779 cổ phần, tương đương 100.467.790.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



- Số phiếu tán thành: 10.046.779 cổ phần, chiếm 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%;

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật./.

*Nơi nhận:*

- Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Toàn thể Công ty;
- Lưu VPCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *AKS*



**Phan Thị Lệ**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM**

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: 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 23 ngày 25 tháng 3 năm 2014;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

**A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**I. Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn gồm:**

- Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

**II. Bà Phan Thị Lệ giới thiệu Thư ký đoàn gồm:**

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thư ký Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh – Trưởng Phòng kế hoạch;
- Ông Lê Đình An – Chuyên viên phòng kế hoạch;

**III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.**

- Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm):
  - o Tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 09 giờ 24 phút ngày 02 tháng 10 năm 2015 là 50 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/09/2015, đại diện cho 10.046.397 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.463.970.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93.03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua chương trình Đại hội:**

Bà Phan Thị Lệ trình bày chương trình làm việc tại Đại hội. Chương trình được Đại hội Cổ đông thông qua gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
2. Mục tiêu kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện;
3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo;
6. Thông qua các Tờ trình Đại hội Cổ đông gồm:
  - a. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015;
  - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - c. Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh;
  - d. Tờ trình về việc không tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ/PN-2011;
7. Đại hội thảo luận và xem xét các đề nghị của nhóm Cổ đông (sở hữu 18,56% tổng số cổ phần phổ thông) theo nội dung Đơn yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông bất thường đề ngày 29 tháng 7 năm 2015.
  - a. Xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;
  - b. Xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
  - c. Chọn đơn vị kiểm toán mới, thay thế cho đơn vị kiểm toán hiện tại là Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
  - d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành (được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014) của PNC.

Sau khi trình bày nội dung chương trình đại hội, bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa đã xin ý kiến đại hội về nội dung này. Đại hội không có ý kiến gì và chủ tọa đã thông qua chương trình đại hội.

### **II. Trình bày nội dung:**

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (có tài liệu đính kèm);
2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày mục tiêu kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện (có tài liệu đính kèm);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình về việc:

- a. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015 (có tài liệu đính kèm);
  - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - c. Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh;
  - d. Tờ trình về việc không tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ/PN-2011;
4. Bà Phan Thị Lệ trình bày các yêu cầu của nhóm Cổ đông để Đại hội thảo luận gồm:
- a. Xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị PNC nhiệm kỳ 2012-2017;
  - b. Xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát PNC nhiệm kỳ 2012-2017;
  - c. Chọn đơn vị kiểm toán mới, thay thế cho đơn vị kiểm toán hiện tại là Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
  - d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành (được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014) của PNC.

### III. Thảo luận và biểu quyết:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông có các ý kiến như sau:

#### a. Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

##### i. Ý kiến thảo luận:

##### Ý kiến của cổ đông Vũ Cao Trung:

- o Đại hội đã không tôn trọng cổ đông khi trình lại các tờ trình cũ đã bị bác bỏ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 do không trung thực.
- o Hợp đồng dịch vụ 600.000 USD là hợp đồng dịch vụ không rõ bản chất và lãi suất vay 5.000.000 USD chưa được hạch toán vào năm 2014.
- o Về công ty Giải trí - Truyền thông Phương Nam Media (PNME), cổ đông Trung cho rằng hoạt động của công ty thua lỗ 2 tỷ không phải là do công ty không được đại hội thông qua việc bổ sung chức năng kinh doanh.

##### Chủ tọa giải trình:

- o HĐQT của công ty từ khi thành lập tới nay luôn hoạt động cẩn trọng và đặt quyền lợi công ty trên hết.
- o Về khoản hạch toán lãi suất vay 5.000.000 USD, sau đại hội, chủ tọa sẽ yêu cầu bộ phận kế toán công ty kiểm tra lại việc hạch toán phần lãi suất vay này và trả lời bằng văn bản cho cổ đông.
- o Song song với các hoạt động của hệ thống bán lẻ, kinh doanh sách và nhạc, HĐQT cũng mong muốn phát triển thêm các hoạt động khác để tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. Mặt khác, từ ngày 09/08/2011 PNC đã thành lập Công ty PNME, tuy nhiên do PNC chưa có chức năng kinh doanh phim chiếu rạp nên PNME không phát huy được hiệu quả kinh doanh

phim. Việc này đã được HĐQT nhất trí sẽ trình đại hội đồng cổ đông lần 2 thông qua việc bổ sung chức năng kinh doanh do hiện nay công ty chỉ có chức năng nhập khẩu chứ chưa có chức năng phát hành, tuy nhiên Đại hội cổ đông đã không thông qua.

**Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sản:**

- Hợp đồng 400.000 USD thời hạn vay 3 năm và có thể gia hạn, trả lãi vào cuối kỳ. Hiện tại chưa có phát sinh tiền lãi nên chưa có ghi nhận vào sổ sách kế toán.
- Lãi vay 5.000.000 USD năm 2014 đã được công ty ghi nhận và tính lãi vay, dự phòng tỷ giá trong năm 2014, đã có trích dẫn chi phí 2014, tuy nhiên do trích dự phòng còn dư nên đã trích hoàn nhập 2015 chứ không phải khoản vay 5.000.000 USD không tính lãi.

**Ý kiến của cổ đông Trịnh Ngọc Minh:**

- Hợp đồng 400.000 không thể hoàn tất trong 2008 thì phải đưa vào khoản lãi vay, tuy nhiên trong báo cáo tài chính 2014 đã không đưa khoản lãi vay này vào.
- Dự phòng quý 4 lãi 17.3 tỷ tuy nhiên chưa có cơ sở để lãi cho quý 4 này. Ngoài ra, phần chênh lệch tỷ giá cũng chưa được tính toán tới.

**Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Phó Chủ tịch HĐQT có ý kiến:**

- Về Hợp đồng 600.000 USD: Chủ tịch HĐQT là bà Phan Thị Lệ và ông Nguyễn Hữu Hoạt đã cam kết cung cấp hợp đồng này cho các thành viên HĐQT từ cuối tháng 5/2015, tuy nhiên tới thời điểm này vẫn chưa cung cấp với lý do hợp đồng bị thất lạc.
- Là một thành viên HĐQT nhưng tính tới thời điểm này ông Quỳnh mới được biết thông tin công ty PNMEG đã thua lỗ 02 tỷ. Ngoài ra, ông Quỳnh cũng không được biết các thông tin về cơ cấu nhân sự, tổ chức công ty cũng như tới thời điểm này ông chỉ biết được rằng công ty nhập 19 phim.

**Ông Nguyễn Hữu Hoạt trả lời:**

- Công ty đã dự phòng tỷ giá theo quy định của ngân hàng nhà nước nhưng tỷ giá thị trường thế giới thời gian qua thay đổi bất thường và không thể lường trước được.
- Về hợp đồng 600.000 USD ông Hoạt khẳng định không thất lạc, sẽ gửi cho cổ đông sau đại hội khi cổ đông có yêu cầu.
- Tình hình hoạt động cùng kỳ năm 2015 vẫn đang diễn ra tốt hơn so với cùng kỳ 2014, tuy nhiên những tranh chấp nội bộ đang gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh doanh công ty cũng như trong các mối quan hệ với các đối tác. Ngoài ra, việc Đại hội cổ đông không thông qua việc bổ sung chức năng kinh doanh của công ty thực sự đã gây khó khăn, phát sinh chi phí và cản trở cho hoạt động phát hành phim của công ty.

**Ý kiến của cổ đông thừa ủy quyền của cổ đông Nguyễn Ngọc Bích:**

- Đề nghị các cổ đông ổn định và phát biểu có trật tự.
- Ông Hoàng cũng bày tỏ sự thắc mắc lý do tại sao các cổ đông không thông qua việc bổ sung chức năng kinh doanh cho công ty trong khi điều đó hoàn toàn có lợi cho công ty và cho các cổ đông, trong đó có cả các cổ đông lớn.
- Việc hạch toán lãi và khoản lỗ chỉ áp dụng khi có phát sinh.

**Ông Phạm Uyên Nguyên – thành viên HĐQT có ý kiến:**

- Khoản giải ngân 5.000.000 USD trong tháng 6 năm 2014 bắt buộc phải ghi nhận khoản lãi suất phát sinh, do đó phần lỗ 2014 là có thật.
- Yêu cầu báo cáo 2014 hạch toán phải trung thực, chính xác.

**Ý kiến của cổ đông Ngô Lê Huấn:**

- Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam (PNR) – công ty thành viên của PNC trong 9 tháng vừa qua đã hoàn thành 99% kế hoạch 2015 và đã chứng minh được khả năng tự hoạt động của công ty.
- Thứ hai, nguồn nhân lực của công ty đang hoạt động rất lành nghề và thực sự là những người có năng lực.
- Ngoài ra, công ty Phương Nam cũng là một công ty rất có uy tín và vị thế với các nhà cung cấp, các đơn vị cho thuê mặt bằng và ngày càng chứng tỏ được điều đó.
- Công ty Phương Nam cũng đã xây dựng được hệ thống nhận diện rất tốt đối với khách hàng.

Những điều trên đã chứng minh rằng các mục tiêu và kế hoạch của quý IV năm 2015 của PNC là hoàn toàn có cơ sở thực hiện được.

**Ý kiến của một cổ đông khác:**

- Báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 đã cho thấy những nỗ lực rất nhiều của các đơn vị trực thuộc hệ thống Phương Nam trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Về công tác tổ chức, khi các cổ đông phát biểu không có trật tự đã thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, đề nghị các cổ đông có ý kiến gửi ý kiến của mình tới Ban Thư ký để trình Chủ tọa đại hội.

**Chủ tọa giải trình:**

- Báo cáo tài chính 2014 là báo cáo có kiểm toán và chỉ được chỉnh sửa khi có chứng từ chứng minh có sự sai sót, bản thân HĐQT không thể tự chỉnh sửa báo cáo nếu không có cơ sở.
- Về vấn đề Công ty PNC bị lỗ: Công ty dự kiến phát hành phim vào tháng 7 năm 2015, tuy nhiên công ty chỉ có chức năng nhập khẩu chứ chưa có chức năng phát hành, do đó HĐQT dự kiến đại hội sẽ thông qua việc bổ sung chức năng phát hành trong đại hội được tổ chức, tuy nhiên Đại hội đã không thông qua chức năng này, đề nghị Đại hội xem xét và thông qua để hoạt động công ty không bị ảnh hưởng.

**Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Hàn:**

- Công ty đã không tuân thủ đúng Luật khi không công bố thông tin chương trình Đại hội và chuyển tài liệu cho cổ đông trước 03 ngày.



- Trong Đại hội lần trước, Chủ tọa đã vi phạm luật khi không thông qua chương trình đại hội và lần này vẫn tiếp tục không thông qua chương trình.
- HĐQT trình lại các báo cáo và tờ trình đã không được thông qua trong đại hội lần trước làm mất thời gian của cổ đông dự đại hội.
- Các thành viên HĐQT không tham dự đại hội đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình.
- Hai khoản tiền 400.000 USD và 800.000 USD có nhiều điểm khuất tất, không minh bạch.
- Trong năm 2013, công ty PNC có cho cá nhân vay khoản 2,3 tỷ và trong năm 2014 còn có một khoản vay khác cho cá nhân vay là 1,8 tỷ. Theo Điều lệ công ty, không có quy định cho thành viên HĐQT vay với tư cách cá nhân.
- Trong báo cáo của BKS có khoản lương chi cho bà Phan Thị Lệ (1 tỷ đồng / năm) với chức danh chủ tịch điều hành là không chính xác, đề nghị làm rõ vấn đề này.
- Đề nghị Chủ tọa ghi nhận tất cả những thắc mắc và yêu cầu của cổ đông, nếu không giải trình được thì giải trình bằng văn bản.

**Chủ tọa giải trình:**

- Vấn đề khoản vốn góp 10% hay 20% trong CGV: đã được giải thích rất nhiều lần, tuy nhiên một số cổ đông vẫn tiếp tục không chịu hiểu vấn đề và yêu cầu giải thích lại.
- Bà Lệ khẳng định, trong năm 2008 Megastar tăng vốn vốn pháp định và PNC không có tiền góp vốn. Ngoài ra, do nhận định thấy hoạt động của Megastar chưa có dấu hiệu tích cực, HĐQT đã quyết định trình ĐHCĐ việc để công ty Envoy Media góp thay cho PNC khoản vốn góp 800.000, và do đó tỷ lệ vốn góp của PNC tại Megastar vẫn là 20%. Công ty PNC vẫn thực hiện việc công bố thông tin trên các phương tiện đúng theo báo cáo tài chính.
- Về khoản vay cá nhân 2,3 tỷ trong năm 2013: Thời điểm 2013 công ty gặp nhiều khó khăn nên bà Lệ đã thế chấp nhà riêng của mình để bảo lãnh cho công ty vay. Sau đó, bà đã vay lại số tiền 2,3 tỷ trong tổng số tiền vay của công ty (xấp xỉ 6 tỷ) với lãi suất của ngân hàng tại thời điểm đó để giải chấp căn nhà. Việc này đã được công chứng, ký kết hợp đồng và đã tất toán hợp đồng đầy đủ. Khoản vay cá nhân này hoàn toàn không vì mục đích vụ lợi cho cá nhân bà Lệ mà hoàn toàn là vì lợi ích công ty.
- Bà Lệ ghi nhận các thắc mắc và yêu cầu của cổ đông Nguyễn Xuân Hàn, đề nghị ông Hàn gửi văn bản và bà Lệ sẽ trả lời bằng văn bản.

**Ý kiến khác:**

- Nhóm cổ đông lớn yêu cầu bãi nhiệm HĐQT nhưng lại không có chứng cứ cụ thể để yêu cầu bãi nhiệm, chưa chuẩn bị người thay thế cũng như các phương án cụ thể, vì vậy, đề nghị bác bỏ vấn đề bãi nhiệm HĐQT trong đại hội này.
- Đề nghị các câu hỏi của nhóm cổ đông được gửi bằng văn bản để HĐQT phản hồi bằng văn bản công khai.

PH  
 V  
 C  
 06  
 H  
 01

### **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên:**

- Đề nghị các cổ đông họp có những phát biểu mang tính xây dựng chứ không phải vì mục đích nào đó bác bỏ tất cả mọi nội dung, trong đó bao gồm những nội dung hoàn toàn không có ảnh hưởng gì như việc bổ sung chức năng kinh doanh và nội dung khác như chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.
- Đề nghị các cổ đông khi phát biểu phải có sự tôn trọng chủ tọa, tôn trọng đại hội.
- Đại hội hiện có 2 luồng ý kiến: Một nhóm cổ đông cho rằng các báo cáo có khuất tất nhưng không đưa ra được bằng chứng chứng minh, Ban quản trị công ty bảo lưu ý kiến cho rằng các báo cáo chính xác nên không cần điều chỉnh gì. Vì vậy, đề nghị Chủ tọa cho tiến hành biểu quyết, không tranh luận thêm để tránh mất thời gian của đại hội.

### **Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải:**

- Khi đánh giá khả năng lãnh đạo và năng lực điều hành công ty của Ban điều hành hiện nay phải dựa vào quá trình hoạt động lâu dài, không chỉ dựa vào những sai sót kỹ thuật nhỏ.
- Tài sản của công ty là bao nhiêu, ước lượng 900 tỷ, nếu dựa trên những thông tin anh Quỳnh và anh Nguyễn đưa ra dư luận và rất có thể PNC lấy được 20% trong liên doanh Megastar, theo định giá tương đương 40 triệu USD, tương đương hơn 800 tỷ đồng cộng với phần còn lại của công ty cũng xấp xỉ đạt 900 tỷ. Tài sản này là nhờ vào khả năng lãnh đạo công ty của Ban điều hành hiện nay, và cũng chứng minh rằng Ban điều hành hiện nay đang thực hiện rất tốt vai trò của mình. Do đó, không có lý do gì để yêu cầu bãi nhiệm Ban điều hành công ty.
- Các cổ đông lớn “bôi míc” những sai phạm nhỏ và yêu cầu bãi nhiệm HĐQT mà không có chứng cứ là nhằm mục đích gì, có phải vì đòi quyền lực và vì món tiền khổng lồ của PNC nêu trên hay không?
- Trong thành phần cổ đông tham dự Đại hội hôm nay có những người mâu thuẫn quyền lợi với PNC, vi phạm bản quyền của Phương Nam Phim, cụ thể là vụ việc bản quyền các bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An mà PNC đã ký hợp đồng bản quyền, nhưng hôm nay lại tới tham dự đại hội với tư cách là cổ đông của PNC. Cổ đông Hải bày tỏ sự băn khoăn về động cơ của những người này.

### **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn:**

- Đề nghị các đơn vị báo chí tham dự Đại hội ghi rõ trong các cuộc đại hội các mâu thuẫn và xung đột là giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ chứ không phải mâu thuẫn giữa cổ đông lớn và ban điều hành.
- Đề nghị chủ tọa đại hội dựa trên Điều 4 luật Doanh nghiệp, áp dụng tất cả các quyền mà pháp luật cho phép để ổn định trật tự của đại hội.

### **Ý kiến của cổ đông Đặng Tiến Tân:**

- Trong chương trình của đại hội, có mục Các kiến nghị của nhóm cổ đông, tuy nhiên các kiến nghị này không có chứng cứ. Đề nghị từ

352  
T. TY  
HAI  
HÓ  
ÔNG  
/TP.

chương trình đại hội lần sau, các kiến nghị không có chứng cứ thì không đưa vào chương trình nghị sự.

**Tổng số Cổ đông/Đại diện cổ đông được triệu tập tính đến thời điểm biểu quyết là 52 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/09/2015, đại diện cho 10.046.779 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.467.790.000 đồng vốn điều lệ, tương đương 93.03% có quyền biểu quyết.**

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2014:

- Số phiếu tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;
- Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**b. Về Mục tiêu kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện:**

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.750.294 cổ phần, chiếm 37.33%;
- Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 20.185 cổ phần, chiếm 0.2%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Mục tiêu kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**c. Về báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán:**

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;
- Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**d. Về báo cáo của Ban Kiểm soát::**

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;
- Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo của Ban kiểm soát đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**e. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015:**

i. Ý kiến thảo luận:

#### **Ý kiến của Chủ tọa:**

- Đề nghị các cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để các hoạt động của công ty không bị ảnh hưởng.

#### **Ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh:**

- Đề nghị kiểm toán lại năm 2014, nếu kết quả kiểm toán lại vẫn giống với kết quả kiểm toán của công ty DTL thì toàn bộ chi phí kiểm toán sẽ do nhóm cổ đông lớn, cụ thể là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh chi trả. Thứ hai, đề nghị chọn đơn vị kiểm toán A&C trong số 3 (ba) đơn vị kiểm toán mà BKS đề nghị.

#### **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên:**

- Công ty không cần thiết phải kiểm toán lại vì các đơn vị kiểm toán có thể cho kết quả không hoàn toàn như nhau và cũng không có cơ sở để xác định kết quả kiểm toán của công ty này đúng còn công ty kia sai. Cổ đông có quyền yêu cầu kiểm toán lại, và phải tự bỏ chi phí ra để thực hiện để kiểm tra kết quả. Tuy nhiên, kết quả này cũng chỉ có tính tham khảo đối với nhóm cổ đông đó mà thôi. Ngoài ra, đối với DTL, đây cũng là một công ty kiểm toán đã được cấp phép hợp pháp và ĐHĐCĐ cũng chính là người quyết định lựa chọn làm công ty kiểm toán cho công ty.

#### **Ý kiến của cổ đông Tân:**

- Việc kiểm toán lại 2014 không nằm trong chương trình nghị sự ĐHĐCĐ.

#### **Ý kiến của cổ đông thừa ủy quyền của cổ đông Nguyễn Ngọc Bích:**

- DTL là đơn vị kiểm toán đã được Đại hội lựa chọn kiểm toán cho năm 2014, đây cũng là công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính duyệt trong danh sách được phép hành nghề, do đó HĐQT hoàn toàn có thể trình báo cáo kiểm toán 2014 do DTL thực hiện ra trước Đại hội. Nếu có sai sót về kết quả kiểm toán, chính công ty thực hiện báo cáo là đơn vị chịu trách nhiệm.

- Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, những cổ đông có nhu cầu kiểm toán lại kết quả 2014 thì phải tự chi trả các chi phí thực hiện.

#### **ii. Kết quả biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán:**

Sau khi trao đổi, đại hội quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:

- Số phiếu tán thành: 10.046.719 cổ phần, chiếm 99.99 %;
- Số phiếu không tán thành: 60 cổ phần, chiếm 0.001%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99.99%, nếu không đàm phán được với công ty A&C sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

#### **f. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

#### **i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:**

- Số phiếu tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;



- Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**g. Về tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh:**

- i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:
  - Số phiếu tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;
  - Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình bổ sung chức năng kinh doanh không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**h. Về tờ trình về việc không tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ/PN-2011:**

- i. Ý kiến thảo luận:

**Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Hàn:**

- o Thời gian gửi tờ trình tới Đại hội không đủ 3 ngày trước đại hội theo luật định. Ngoài ra, không đồng ý việc phát hành 515.00 CP cho Megastar vì đã quá thời hạn quy định.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;
- Số phiếu không tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình về việc không tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ/PN-2011 không được thông qua.

**i. Về yêu cầu của nhóm Cổ đông đề nghị xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị PNC nhiệm kỳ 2012-2017**

- i. Ý kiến thảo luận:

**Ý kiến của cổ đông Đỗ Thị Lê:**

- o Ban điều hành công ty đã điều hành công ty từ khi thành lập cho tới khi công ty phát triển như ngày hôm nay, các cổ đông chưa hề có lời giải thích hay chứng cứ cụ thể cho ý kiến ban điều hành có sự “khuất tất” trong quá trình hoạt động công ty.
- o Đề nghị đại hội tiếp tục để HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình hết nhiệm kỳ 2012-2017
  - ii. Kết quả biểu quyết thông qua yêu cầu của Nhóm cổ đông:
    - Số phiếu tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;
    - Số phiếu không tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;

– Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, yêu cầu bãi nhiệm các thành viên HĐQT PNC nhiệm kỳ 2012-2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**j. Về yêu cầu của nhóm Cổ đông đề nghị xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát PNC nhiệm kỳ 2012-2017;**

i. Ý kiến thảo luận:

**Ý kiến của cổ đông Cao Danh Hà – Thành viên BKS:**

Lý do nhóm cổ đông đưa ra khi đề nghị bãi nhiệm BKS là không trung thực và không đúng, không minh bạch và không rõ ràng.

**Ý kiến của cổ đông Vũ Cao Trung:**

○ Về hoạt động của PNMEG: HĐQT không được tự ý làm rồi bắt cổ đông làm trước rồi bắt cổ đông đồng ý, không được bắt cổ đông làm “con tin”, yêu cầu xem xét trách nhiệm cá nhân cho khoản lỗ 2 tỷ, yêu cầu làm rõ hoạt động công ty PNMEG theo chỉ đạo của ai.

○ Đề nghị bãi nhiệm BKS do đã không thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình, dẫn chứng cụ thể như sau:

✓ Chủ tịch công ty lãnh 1 tỷ không được ĐHCĐ thông qua, tuy nhiên BKS không có ý kiến.

✓ HĐQT tự ý kinh doanh nhập và phân phối phim mà không thông qua ĐHCĐ nhưng BKS không báo cáo.

✓ HĐQT tự ý mở trước nhà sách mà không báo nhưng BKS đã không có ý kiến.

✓ Chủ tịch HĐQT vay tiền của công ty nhưng không được ĐHCĐ thông qua và BKS cũng không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua yêu cầu của Nhóm cổ đông:

– Số phiếu tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;

– Số phiếu không tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;

– Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, yêu cầu bãi nhiệm các thành viên BKS PNC nhiệm kỳ 2012-2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**k. Về yêu cầu của nhóm Cổ đông đề nghị Chọn đơn vị kiểm toán mới, thay thế cho đơn vị kiểm toán hiện tại là Công ty TNHH Kiểm toán DTL;**

Đại hội đã chọn được đơn vị kiểm toán mới là công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

**l. Về yêu cầu của nhóm Cổ đông đề nghị Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành (được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014) của PNC.**

i. Kết quả biểu quyết thông qua yêu cầu của Nhóm cổ đông:

– Số phiếu tán thành: 6.276.300 cổ phần, chiếm 62.47 %;

– Số phiếu không tán thành: 3.770.479 cổ phần, chiếm 37.53%;

– Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 %;



Căn cứ vào Điều lệ Công ty, yêu cầu Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

#### I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Thư ký đoàn đọc lại Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Văn hoá Phương Nam.

Bà Phan Thị Lệ lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### II. Bế mạc Đại hội:

Bà Phan Thị Lệ thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Văn hoá Phương Nam.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Văn hoá Phương Nam kết thúc vào lúc 13 giờ 15 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Đỗ Thị Thanh Thảo

Phan Thị Lệ

