

Số: 011/PNC-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

V/v: Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 02/02/2015, Công ty CP Văn Hóa Phương Nam nhận được công văn của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM số 144/SGDHCM-NY ngày 30/01/2015 về việc các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị. Trong công văn, quý sở đề nghị Công ty Phương Nam bổ sung đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị cho các lần họp trong năm 2014 trong Báo cáo Quản trị (trường hợp các cuộc họp không ban hành Nghị quyết/Quyết định thì liệt kê Biên bản họp Hội đồng Quản trị).

Nay, công ty Phương Nam xin bổ sung nội dung 2 cuộc họp chưa liệt kê trong phần Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ngày 25/08/2014: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và các biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm; Định hướng kinh doanh 3 năm 2015-2017.
2. Ngày 28/12/2014: Báo cáo nhanh kết quả kinh doanh năm 2014

Công ty CP Văn Hóa Phương Nam kính gửi đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU HOẠT