

Số: 86 /PNC - 2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016

V/v: Giải trình về việc chậm CBTT

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ("Công ty PNC") trân trọng gửi lời chào đến Quý Cơ quan.

Phúc đáp công văn số 1564/SGDHCM-NY ngày 13/10/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chậm công bố thông tin biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Công ty PNC xin giải trình như sau:

Kết quả kiểm phiếu ngày 04/10/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty là 32.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty mà công ty PNC đã công bố ngày 12/10/2016.

1. Căn cứ vào khoản 9 điều 18 Điều lệ công ty "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội Cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận" và Căn cứ vào khoản 4 điều 18 Điều lệ công ty mà chúng tôi cũng đã trích gởi cho các cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản "Trường hợp cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về thì xem như là phiếu tán thành của cổ đông đó". Như vậy, căn cứ vào quy định của Điều lệ Công ty thì kết quả kiểm phiếu trên đủ điều kiện để thông qua quyết định của Đại hội Cổ đông.

2. Căn cứ vào khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 "Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định" và Căn cứ vào điểm b khoản 4 điều 145 Luật doanh nghiệp 2014 "Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết". Như vậy, căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì kết quả kiểm phiếu trên không đủ điều kiện để thông qua quyết định của Đại hội Cổ đông.

Vì kết quả kiểm phiếu nêu trên mâu thuẫn với nhau. Nên Ban kiểm phiếu phải xin ý kiến của Hội đồng Quản trị công ty về kết quả kiểm phiếu để công bố thông tin. Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, với kết quả kiểm phiếu 32.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sẽ không đủ tỷ lệ để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Vì nguyên nhân trên dẫn đến Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam không thể công bố thông tin đúng quy định.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, TGD
- Lưu: VT, VP HĐQT

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

