

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, TpHCM
- 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 Hội đồng Quản trị công ty số 06/HĐQT-2016 ngày 19/12/2016 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 10/02/2017.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/01/2017.
 - Địa điểm: Văn Phòng Công ty CP Văn Hóa Phương Nam – Lầu 1 , 940 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2016;
 - Xem xét và thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - Bầu cử Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ mới (2017-2021).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2016 tại đường dẫn 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 Hội đồng Quản trị công ty số 06/HĐQT-2016 ngày 19/12/2016.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



Nguyễn Hữu Hoạt

Số: 06../HĐQT-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/HĐQT-2016 ngày 17/12/2016 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty:
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 10/02/2017.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/01/2017.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BSK) năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - Bầu cử Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và BKS nhiệm kỳ mới (2017 – 2021).
- Điều 2.** Giao cho Bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng Giám đốc Công ty chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



PHAN THỊ LỆ