

Ngày 26 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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:
 1. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 17/10/2017 (lần 3) được tiếp tục vào ngày 26/10/2017.
 2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT-2017 ngày 26/10/2017.
 3. Bản Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/10/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2017 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:

1. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 17/10/2017 (lần 3) được tiếp tục vào ngày 26/10/2017.
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT-2017 ngày 26/10/2017.
3. Bản Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/10/2017.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



Nguyễn Hữu Hoạt

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 17/10/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2017 (lần 3);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến: 600 tỷ đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần: 35%.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 10 tỷ đồng.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016.

Điều 4 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

Điều 5 : Thông qua việc chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát

1) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm Soát: 5.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của thành viên Ban Kiểm Soát: 3.000.000 đồng / tháng

2) Tiền thưởng của Hội đồng quản trị:

- 1% lợi nhuận sau thuế nếu đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- 1% lợi nhuận sau thuế và 10% phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Điều 6: Quyết định số thành viên HĐQT Công ty là 5 (năm) thành viên.

Điều 7: Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty.

Điều 8: Quyết định khen thưởng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

Tổng số tiền thưởng chung cho tất cả thành viên HĐQT và BKS là 7.000.000.000 (bảy tỷ đồng). Trong đó:

- Khen thưởng cá nhân bà Phan Thị Lệ: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng);
- Khen thưởng cá nhân mỗi thành viên HĐQT (gồm ông Nguyễn Hữu Hoạt, ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Võ Ngọc Thành, bà Trần Thị Mai, ông Phạm Uyên Nguyên, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh): 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng);
- Khen thưởng chung Ban Kiểm Soát (bà Huỳnh Kim Đánh, ông Cao Danh Hà, bà Dương Thị Kim Đính): 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Điều 9: ĐHĐCĐ quyết định ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:

1) Nội dung ủy quyền:

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
- Quyết định giao dịch đầu tư / bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
- Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2) Thời hạn ủy quyền:

Cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Điều 10: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát có tên trong danh sách dưới đây:

1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là các ông/ bà có tên dưới đây:

- Bà Phan Thị Lệ – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Lê Lam Viên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Nguyễn Hải Sản – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là các ông/ bà có tên dưới đây:

- Huỳnh Kim Đánh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Cao Danh Hà – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Dương Thị Kim Đính – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 11: Bầu các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 bao gồm:



Stt	Họ tên	CMND/CCCD	Địa chỉ
1.	Đặng Bá Tùng	024799117	703 Lô F, chung cư A4 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
2.	Nguyễn Hữu Hoạt	022394302	Số 1H đường số 6, cư xá Bình Thới, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
3.	Đỗ Hoàng Trang	023200191	25/2 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4.	Nguyễn Đức Long	023286011	449 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
5.	Huỳnh Đăng Khoa	079085003547	154 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 bao gồm:

Stt	Họ tên	CMND/CCCD	Địa chỉ
1.	Huỳnh Kim Đảnh	020154488	116 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
2.	Dương Thị Kim Đính	025532290	60/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
3.	Huỳnh Thị Thanh Trúc	024599959	184/38/31/57 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điều 12: Các ông/ bà có tên theo danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017.

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;
- Lưu VPCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

PHAN THỊ LỆ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2017 (LẦN 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: số 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 24 ngày 30 tháng 06 năm 2016;

Vào lúc 09 giờ 30 ngày 17 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ("PNC") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Lần 3) như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

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

II. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Tổ Thư ký gồm:

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo
- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh

III. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội (có Báo cáo đính kèm):
 - Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến 09 giờ 29 phút ngày 17 tháng 10 năm 2017 là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.191.027 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 101.910.270.000 đồng, chiếm tỷ lệ 94,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 11 Điều 17 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành.

Sau Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội, cổ đông Đặng Tiến Tân (mã số cổ đông 1259) có ý kiến:

ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/02/2017 của Công ty đã bầu được 03 (ba) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS. Sau khi Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 của ĐHĐCĐ



Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Nghị quyết số 01) được ban hành, Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Trường Phát đã nộp đơn khởi kiện tới Tòa án Nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy Nghị quyết số 01 của Công ty Văn hóa Phương Nam. Sau đó, ngày 14/06/2017, Tòa án nhân dân quận 11 đã ban hành Quyết định số 18/2017-QĐDS/ST hủy Nghị quyết số 01 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam. Ngày 16/10/2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp phúc thẩm giải quyết theo Đơn kháng cáo của Công ty Văn hóa Phương Nam. Tại phiên họp, luật sư đại diện của công ty Văn hóa Phương Nam đã trình bày và phân tích các lý do kháng cáo. Tòa án nhân dân TP. HCM vẫn chưa tuyên án phúc thẩm và sẽ tiếp tục mở phiên họp vào lúc chiều ngày 17/10/2017. Quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi của cổ đông cũng như của Công ty. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông, đề nghị Công ty tạm dừng ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10/2017 để chờ kết quả phiên họp phúc thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Ý kiến của Chủ tọa:

Vào lúc 11 giờ ngày 11/10/2017, HĐQT công ty có nhận được Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông gồm Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Trường Phát (sở hữu 24,30% vốn điều lệ công ty) và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh (sở hữu 22,78% vốn điều lệ công ty) đề nghị một số các mục nội dung, trong đó có nội dung đề nghị hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10/2017 để chờ kết quả giải quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án trong việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 05/05/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam. Về đề nghị này của nhóm cổ đông, để đảm bảo quyền lợi của Công ty và tất cả cổ đông, chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến.

Cổ đông Đặng Tiên Tân xác nhận lại trước Đại hội, cổ đông đề nghị tạm dừng Đại hội chứ không phải đề nghị hoãn Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 1253) – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty:

Công ty đã tổ chức rất nhiều Đại hội, mất thời gian và công sức. Đại hội ngày 17/10/2017 đã được tổ chức lần 3, nên công ty bắt buộc phải tiến hành dù tỷ lệ cổ đông tham dự là bao nhiêu. Tuy nhiên hiện nay, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc xem xét các nội dung chương trình Đại hội. Vì vậy, Cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt đồng ý với ý kiến tạm dừng đại hội 17/10/2017 để công ty giải quyết các vấn đề khác. Cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt đề nghị tiếp tục Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 26/10/2017.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1257):

Các kỳ Đại hội Công ty đã tổ chức đều gặp những đề nghị tương tự với đề nghị tạm hoãn Đại hội như trong kỳ Đại hội này. Công ty không nên tạm ngưng Đại hội vì lý do đợi quyết định của Tòa án các cấp, tuy nhiên nếu vì để các bên liên quan có đi đến thống nhất cũng như nhằm kết quả tốt nhất cho công ty, đề nghị lấy ý kiến của Đại hội về việc tạm dừng ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10/2017.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc tạm dừng ĐHCĐ bất thường ngày 17/10/2017 và tiếp tục Đại hội đồng cổ đông bất thường vào thứ Năm, ngày 26/10/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý: 39/39 cổ đông/đại diện cổ đông
- Số cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý bổ sung: 0 cổ đông/đại diện cổ đông
- Số cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông/đại diện cổ đông

Căn cứ vào các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và kết quả biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất thông qua việc tạm dừng Đại hội, Chủ tọa tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2017 của Công ty được tạm dừng.

Công ty đã tiến hành các thủ tục công bố thông tin về việc tạm dừng Đại hội theo quy định.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Lần 3) được tiếp tục.

IV. Thông qua chương trình Đại hội:

Trước khi thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa trình bày trước Đại hội:

Sau khi tạm dừng Đại hội vào ngày 17/10/2017, HĐQT đã trao đổi với nhóm cổ đông lớn thống nhất bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của chương trình nghị sự Đại hội. Các nội dung này cũng đã được HĐQT Công ty đồng ý thông qua theo Biên bản họp HĐQT số 08/BBH-HQQT-2017 ngày 25/10/2017 như sau:

1) Bổ sung các Tờ trình sau đây:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và phương án bầu lại thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Tờ trình khen thưởng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016;
- Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

2) Các nội dung còn lại của chương trình nghị sự của ĐHCĐ bất thường ngày 17/10/2017 không thay đổi.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về nội dung trên và Đại hội đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%.

Bà Phan Thị Lệ thông qua nội dung Chương trình nghị sự đã được điều chỉnh và cập nhật, gồm các nội dung sau:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty;
2. Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
3. Xem xét và thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016;
4. Xem xét và Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gồm:
 - a. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
 - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
 - c. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - d. Tờ trình về việc Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - e. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam;
 - f. Tờ trình khen thưởng thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2012-2016;
 - g. Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
5. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đại hội đồng ý thông qua nội dung chương trình nghị sự đã bổ sung, điều chỉnh như trên.

V. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu đã được HĐQT họp và quyết định thông qua gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Ngô Lê Huân | - Trưởng ban |
| - Nguyễn Ngọc Thuyết | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Minh Sang | - Thành viên |

Đại hội đồng ý thông qua thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung:

1. Được sự đồng ý của Đại hội, ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày nhanh lại về các nội dung của Đại hội (có tài liệu đính kèm) gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- Báo cáo của kiểm toán độc lập năm 2016;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017;

- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
- 2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình bổ sung sau (*có tài liệu đính kèm*);
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - Tờ trình về việc Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam;
 - Tờ trình khen thưởng thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2012-2016;
 - Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

II. Thảo luận và biểu quyết:

Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung từ Mục 1 đến Mục 4 thuộc Chương trình Đại hội (các Báo cáo và Tờ trình):

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến thời điểm biểu quyết (09 giờ 26 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017) là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.195.348 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 101.953.480.000 đồng, chiếm tỷ lệ 94,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Về Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của BKS:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Tờ trình về việc Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021;

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 10.195.348 phiếu, chiếm 100%;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Tờ trình về việc khen thưởng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 8.533.996 phiếu, chiếm 83,7%;
 - Số phiếu không tán thành: 1.661.352 phiếu, chiếm 16,3%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc khen thưởng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.
- ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:
 - Số phiếu tán thành: 8.533.996 phiếu, chiếm 83,7%;
 - Số phiếu không tán thành: 1.661.352 phiếu, chiếm 16,3%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

1. Bà Phan Thị Lệ thay mặt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 phát biểu và tuyên bố hết nhiệm kỳ.
2. Bà Phan Thị Lệ nhắc lại thành phần Ban Kiểm phiếu đã được HĐQT thông qua:
 - Ông Nguyễn Ngọc Thuyết
 - Ông Ngô Lê Huân
 - Ông Huỳnh Minh Sang

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt giới thiệu trước Đại hội sơ yếu lý lịch của các ứng viên để Đại hội bầu làm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 (có sự xác nhận của các ứng viên tại Đại hội) gồm các ông bà có tên dưới đây:

(1) Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT:

Stt	Họ tên	CMND/CCCD	Địa chỉ
1.	Đặng Bá Tùng	024799117	703 Lô F, chung cư A4 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
2.	Nguyễn Hữu Hoạt	022394302	Số 1H đường số 6, cư xá Bình Thới, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
3.	Đỗ Hoàng Trang	023200191	25/2 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4.	Nguyễn Đức Long	023286011	449 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
5.	Huỳnh Đăng Khoa	079085003547	154 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

(2) Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS:

Stt	Họ tên	CMND/ Passport	Địa chỉ
1.	Huỳnh Kim Đánh	020154488	116 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
2.	Dương Thị Kim Đính	025532290	60/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
3.	Huỳnh Thị Thanh Trúc	024599959	184 /38/31/57 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

4. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

5. Ông Nguyễn Hữu Hoạt cập nhật tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tới thời điểm bầu cử:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến thời điểm bầu cử (09 giờ 53 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017) là 42 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.195.348 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 101.953.480.000 đồng, chiếm tỷ lệ 94,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

7. Ông Ngô Lê Huấn thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (có biên bản đính kèm) với kết quả như sau:

7.1 Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Nguyễn Hữu Hoạt	10,390,938	101,92%
2	Đỗ Hoàng Trang	10,193,553	99,98%
3	Đặng Bá Tùng	10,128,303	99,34%
4	Huỳnh Đăng Khoa	10,128,303	99,34%
5	Nguyễn Đức Long	10,123,054	99,29%

7.2 Kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Huỳnh Kim Đánh	10,609,640	104,06%
2	Dương Thị Kim Đính	10,340,678	101,43%
3	Huỳnh Thị Thanh Trúc	9,631,322	94,47%

8. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Hoạt
- 2) Ông Đỗ Hoàng Trang
- 3) Ông Đặng Bá Tùng
- 4) Ông Huỳnh Đăng Khoa
- 5) Nguyễn Đức Long

b. Thành viên Ban Kiểm soát:

- 1) Bà Huỳnh Kim Đánh
- 2) Bà Dương Thị Kim Đính
- 3) Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc

9. Được sự đồng ý của Đại hội, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ.

10. Sau phiên họp, ông Nguyễn Hữu Hoạt đại diện HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 thông báo các nội dung đã được HĐQT thông qua trong phiên họp, cụ thể:

- 1) HĐQT thống nhất bầu ông Đặng Bá Tùng làm Chủ tịch HĐQT.
- 2) HĐQT thống nhất bầu các ông dưới đây làm Phó Chủ tịch HĐQT:
 - Ông Nguyễn Hữu Hoạt
 - Ông Đỗ Hoàng Trang.
- 3) HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoạt làm TGD công ty từ ngày 26/10/2017 với thời gian 5 (năm) năm.

11. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 ra mắt và nhận nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

12. Chủ tọa công bố trước Đại hội:

– Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/10/2017 (lần 3) đã thông qua được các nội dung, báo cáo, tờ trình như đã biểu quyết bên trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 sẽ tiến hành bàn giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội trước toàn thể Đại hội và đã tiếp thu các ý kiến bổ sung, điều chỉnh Biên bản Đại hội cho phù hợp với diễn tiến thực tế của Đại hội.

Sau khi bổ sung các ý kiến, Biên bản này đã được đọc lại và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17 tháng 10 năm 2017 (lần 3) của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017.

TM. TỔ THƯ KÝ

ĐỖ THỊ THANH THẢO

CHỦ TỌA



PHAN THỊ LỆ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm 2017 như sau:

I. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm Soát xin đề xuất với ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một Đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

II. Danh sách các Công ty Kiểm toán đề xuất:

Với các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm Soát xin đề xuất ĐHCĐ xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán như sau:

STT	Tên đơn vị kiểm toán	Địa chỉ	Điện thoại	Chi phí dự kiến (tr đồng)
1	Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	(08) 3547 2972	400
2	Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam	Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	(08) 3827 5026	400

* Chi phí dự kiến chưa bao gồm chi phí đi lại, photo tài liệu, thông tin liên lạc và thuế giá trị gia tăng theo thuế suất hiện hành 10%.

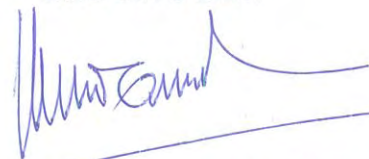
III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm Soát kính trình ĐHCĐ:

- Thông qua các tiêu thức nêu tại Mục I và danh sách 02 đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại Mục II theo thứ tự ưu tiên để Ban Kiểm Soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc chọn một trong hai công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm Soát và giao cho Tổng Giám Đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2017 của công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Huyền Kim Đảnh

Nơi nhận:

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công ty)

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/06/2014.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty năm 2017 như sau:

1. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thù lao của chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

2. Tiền thưởng của HĐQT:

- 1% lợi nhuận sau thuế nếu đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- 1% lợi nhuận sau thuế và 10% phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THỊ LỆ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ BBH Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT-2017 ngày 24/10/2017.
- Xét đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

1. Lý do và mục đích:

– Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã có thành tích trong quản trị và điều hành Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, mang lại cho Công ty những thành quả to lớn, đặc biệt là trong phát triển hệ thống bán lẻ Nhà Sách Phương Nam và giữ vững khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Truyền thông CJ CGV Việt Nam.

– Nhằm ghi nhận, tôn vinh những công hiến và đóng góp cho công ty và xã hội của các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ, đặc biệt là những đóng góp của cá nhân bà Phan Thị Lệ trong suốt 35 năm làm việc tại Công ty

– Việc khen thưởng vừa mang ý nghĩa tri ân những đóng góp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017, vừa có tính chất khuyến khích các nhân sự quản lý của Công ty trong thời gian sắp tới.

2. Nội dung trình đại hội:

Trình đại hội xem xét thông qua việc khen thưởng như sau:

2.1 Đối tượng khen thưởng:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.



2.2 Mức khen thưởng:

Tổng số tiền thưởng chung cho tất cả thành viên HĐQT và BKS là 7.000.000.000 (bảy tỷ đồng). Trong đó:

- Khen thưởng cá nhân bà Phan Thị Lệ: 5.000.000.000 (năm tỷ đồng);
- Khen thưởng cá nhân mỗi thành viên HĐQT (gồm ông Nguyễn Hữu Hoạt, ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Võ Ngọc Thành, bà Trần Thị Mai, ông Phạm Uyên Nguyên, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh): 300.000.000 (ba trăm triệu đồng);
- Khen thưởng chung BKS (bà Huỳnh Kim Đánh, ông Cao Danh Hà, bà Dương Thị Kim Đính): 200.000.000 (hai trăm triệu đồng).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN THỊ LỆ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ BBH Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT-2017 ngày 24/10/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Lý do:

Điều lệ Công ty ngày 27/06/2014 quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 là 07 thành viên. Tuy nhiên, xét quy mô Công ty cũng không cần thiết phải duy trì số thành viên Hội đồng quản trị là 07 người, vì vậy cần điều chỉnh và quyết định số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2021 là 05 (năm) người.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN THỊ LỆ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24/10/2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
- Căn cứ BBH Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT-2017 ngày 24/10/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam như sau:

1. Lý do và mục đích:

Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung lần gần nhất vào ngày 27/06/2014 đã không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về quản trị công ty đại chúng. Mặt khác, Điều lệ ngày 27/06/2014 cũng thể hiện nhiều điểm bất cập và có nhiều sai sót, gây khó khăn lớn cho hoạt động của Công ty. Vì vậy, việc sửa đổi Điều lệ hiện rất cấp thiết, làm tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý và tổ chức nội bộ của Công ty trong tình hình mới.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ trên cơ sở thông qua bản Điều lệ mới đính kèm theo Tờ trình.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN THỊ LỆ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ BBH Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT-2017 ngày 24/10/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phương án bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Lý do và mục đích:

Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021. Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã hết nhiệm kỳ, cần nhanh chóng bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 để việc quản trị và điều hành Công ty không bị gián đoạn.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

2.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là các ông/ bà có tên dưới đây:

- Bà Phan Thị Lệ – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Lê Lam Viên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Ông Nguyễn Hải Sản – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2.2 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là các ông/ bà có tên dưới đây:

- Huỳnh Kim Đánh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Cao Danh Hà – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Dương Thị Kim Đính – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2.3 Phương án đề cử/ ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:



Sau khi hội ý với nhóm cổ đông lớn, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử các ứng viên có tên theo danh sách dưới đây để ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021. Cụ thể:

(1) **Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT:**

Stt	Họ tên	CMND/CCCD	Địa chỉ
1.	Đặng Bá Tùng	024799117	703 Lô F, chung cư A4 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
2.	Nguyễn Hữu Hoạt	022394302	Số 1H đường số 6, cư xá Bình Thới, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
3.	Đỗ Hoàng Trang	023200191	25/2 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4.	Nguyễn Đức Long	023286011	449 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
5.	Huỳnh Đăng Khoa	079085003547	154 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

(2) **Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS:**

Stt	Họ tên	CMND/Passport	Địa chỉ
1.	Huỳnh Kim Đảnh	020154488	116 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
2.	Dương Thị Kim Đính	025532290	60/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
3.	Nguyễn Đỗ Kim	079085005548	392 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2.4 Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN THỊ LỆ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24/10/2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ BBH Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT-2017 ngày 24/10/2017
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Văn hóa Phương Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Lý do và mục đích:

Thời gian vừa qua, một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã không được quyết định kịp thời dẫn đến việc quản lý điều hành Công ty gặp khó khăn, Công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh. Vì vậy, việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ tạo điều kiện để Hội đồng quản trị có thể chủ động trong quản lý điều hành Công ty.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

2.1 Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
- Quyết định giao dịch đầu tư/ bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
- Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.



2.2 Thời hạn ủy quyền:

Cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định chấm dứt hoặc hủy bỏ việc ủy quyền như nêu trên.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN THỊ LỆ

