

Ngày 30 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : 028 38663447 Fax: 028 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): : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố:  24 giờ;  72 giờ;  định kỳ  
 bất thường;  Theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp số 01/2017/BB-BKS ngày 30/10/2017 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát công ty nhiệm kỳ 2017-2012.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2017 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:** Biên bản họp số 01/2017/BB-BKS ngày 30/10/2017

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 01/ 2017/BB-BKS

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017-2021

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-2017 của Đại hội Cổ đông bất thường (lần 3) Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam, ngày 26/10/2017;*

Hôm nay, ngày 30 /10 / 2017 vào hồi: 9 giờ 30 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam – 940 Đường 3/2, P.15, Q.11, TP.HCM; Ban kiểm soát Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Bà Huỳnh Kim Đánh       | -Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Dương Thị Kim Đính   | -Thành viên Ban kiểm soát                   |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc | -Thành viên Ban kiểm soát                   |
- (Thành viên Ban kiểm soát tham dự đúng đủ 100%)

**II. Nội dung cuộc họp:**

- Bà Huỳnh Kim Đánh nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017-2021.
- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu bà Huỳnh Kim Đánh làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
2. Số phiếu tán thành: 3 / 3 phiếu ( tỷ lệ đạt 100%)
3. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
4. Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

- Kết luận: Bà Huỳnh Kim Đánh được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

Cuộc họp kết thúc lúc: 10 giờ 00 phút



Biên bản đã được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 03 bản, Ban kiểm soát lưu 01 bản, Hội đồng quản trị lưu 01 bản và Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam lưu 01 bản.

**Thành viên Ban kiểm soát**

**Chủ tọa**



**Dương Thị Kim Đính    Huỳnh Thị Thanh Trúc**



**Huỳnh Kim Đảnh**

