

Ngày 05 tháng 04 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 : 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: **Thông báo về việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 tổ chức không thành công và việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **05/04/2017** 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: Thông báo về việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 tổ chức không thành công và việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2. *laboul*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 45 /PNC-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 tổ chức không thành công
và việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2**

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 của Công ty được tổ chức vào ngày 05/04/2017 đã không đủ điều kiện để tiến hành, cụ thể:

- Tổng vốn Điều lệ của Công ty: 110.402.410.000 đồng, tương ứng: 11.040.241 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết: 10.799.351 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập tính đến 09 giờ 27 phút ngày 05 tháng 04 năm 2017 là 42 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017, sở hữu và đại diện sở hữu 3.807.099 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 38.070.990.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 11, Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/06/2014, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần 1 đã không đủ điều kiện để tiến hành.

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/06/2014, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT-2017 ngày 06/03/2017, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 00, thứ Sáu ngày 21/04/2017 tại trụ sở Công ty, lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. HCM.

Các nội dung, chương trình và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 không thay đổi và đã được đăng tại website: <http://www.pnc.com.vn> kể từ ngày 24/03/2017.

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 thông tin công bố.

Trân trọng.

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT



NGUYỄN HỮU HOẠT