

Ngày 17 tháng 08 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): 08 3866 3447 Fax: 08 3866 3449
- Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017, như sau:**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2017.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức : 26/09/2017.
 - 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 Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình;



- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2017 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: CV về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT *

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

