

Ngày 26 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 3866.3447 Fax: 028 3866.3449
- 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 3866.3447 Fax: 028 3866.3449
- 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 ngày 26/09/2017 tổ chức không thành công và việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 06/10/2017 (lần 2).**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/09/2017** 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 ngày 26/09/2017 tổ chức không thành công và việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 06/10/2017 (lần 2).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

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

THÔNG BÁO

Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/09/2017 (lần 1) tổ chức không thành công và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/10/2017 (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 ngày 26/09/2017 (lần 1) của Công ty 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 có mặt tính đến 09 giờ 16 phút ngày 26 tháng 09 năm 2017 là 36 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/09/2017, sở hữu và đại diện sở hữu 3.845.002 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 38.450.020.000 đồng, chiếm tỷ lệ 35,6% 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 ngày 26/09/2017 (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 07/BBH-HĐQT-2017 ngày 07/08/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 00, thứ Sáu ngày 06/10/2017 tại trụ sở Công ty, lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. HCM.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/10/2017 (lần 2) không thay đổi và đã được đăng tại website: <http://www.pnc.com.vn> từ ngày 15/09/2017.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT