

Ngày 13 tháng 03 năm 2018

**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 thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **13/03/2018** 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 01/NQ – ĐHCĐ – 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 13/03/2018
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 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 20 tỷ đồng.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 3 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 như sau:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
- 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 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- 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 Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 của Công ty.



Điều 5 : Thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

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 : Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 03 năm 2018.

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

ĐẶNG BÁ TÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX NĂM 2018

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 25 ngày 08 tháng 11 năm 2017;

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 13 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“PNC”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần XIX năm 2018 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. 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 09 phút ngày 13 tháng 03 năm 2018 là 36 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.005.240 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.052.400 đồng, chiếm tỷ lệ 92,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên lần XIX năm 2018 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ:

Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty và sự thống nhất của Hội đồng quản trị (HĐQT), cuộc họp ĐHĐCĐ do ông Đặng Bá Tùng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ông Đặng Bá Tùng tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

IV. Chủ tọa chỉ định Tổ Thư ký gồm:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo
2. Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh

V. Cổ đông bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu được chỉ định theo sự thống nhất của HĐQT trong cuộc họp ngày 23/02/2018 để Đại hội bầu thông qua, gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Sang
2. Ông Nguyễn Ngọc Thuyết
3. Ông Ngô Lê Huân

Sau khi Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu do HĐQT chỉ định, cổ đông tiến hành bầu Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.005.240 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

VI. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Đặng Bá Tùng trình bày các nội dung Chương trình nghị sự gồm:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017;
3. Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4. Xem xét và Thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông gồm:

- a. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
- b. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
- c. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 10.005.240 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt và ông Đặng Bá Tùng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (có tài liệu đính kèm);
2. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày ngắn gọn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có tài liệu đính kèm);
3. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 (có tài liệu đính kèm);
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình (có tài liệu đính kèm) gồm:
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2018;
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2018;
 - Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

II. Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung 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 50 phút ngày 13 tháng 03 năm 2018) là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 10.025.085 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100.250.850.000 đồng, chiếm tỷ lệ 92,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



1. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 10.006.585 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,82%;
- Số phiếu không tán thành: 18.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 10.006.585 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,82%;
- Số phiếu không tán thành: 18.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,18%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017:

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 10.025.085 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018:

i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

ii. **Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:**

- Số phiếu tán thành: 10.025.085 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 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 năm 2018:

i. **Ý kiến thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

ii. **Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:**

- Số phiếu tán thành: 10.025.085 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty:

i. **Ý kiến thảo luận:**

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Quý (mã số cổ đông 866):

Đề nghị Chủ toạ xác nhận việc số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu có phải được sử dụng để thanh toán khoản nợ 7 triệu USD hiện đang được thế chấp bằng 20% vốn góp của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam hay không.

Chủ toạ trả lời:

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và trong Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty đã nêu rõ, hiện nay tình hình tài chính của Công ty đang gặp một số khó khăn, trong đó có khoản nợ 7 triệu USD và việc lỗ lũy kế kéo dài. Nếu ĐHCĐ



thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty, số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của Công ty cũng như phục vụ cho mục đích phát triển của Công ty trong tương lai chứ không phải chỉ riêng việc thanh toán khoản nợ 7 triệu USD.

Ý kiến của một cổ đông khác:

Đề nghị HĐQT cho biết vai trò của cổ đông mới là Công ty Quê Hương Liberty tại Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam.

Chủ tọa trả lời:

Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam.

Ý kiến của cổ đông khác:

Đề nghị HĐQT cho biết sau khi thực hiện việc tăng vốn Điều lệ công ty với tỷ lệ hơn 270%, công ty sẽ sử dụng cơ cấu vốn mới và phân phối vốn mới như thế nào?

Chủ tọa trả lời:

HĐQT sẽ họp bàn và xây dựng phương án chi tiết trên cơ sở uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho việc sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn Điều lệ công ty và báo cáo ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất công việc tăng vốn.

Ý kiến của cổ đông Đặng Thanh Hải (mã số cổ đông 120):

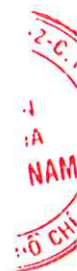
Cổ đông Đặng Thanh Hải hoàn toàn đồng ý với việc phải tái cơ cấu vốn để giải quyết các vấn đề khó khăn của Công ty, tuy nhiên đề nghị HĐQT Công ty cân nhắc kỹ lưỡng việc tăng vốn Điều lệ Công ty vì việc tăng vốn này quá cao, điều kiện tài chính cá nhân của cổ đông không theo được thì sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty.

Ý kiến của cổ đông Vũ Xuân Phong (mã số cổ đông 1318):

Cổ đông Vũ Xuân Phong cũng đề nghị HĐQT công ty cân nhắc việc tăng vốn Điều lệ công ty kỹ lưỡng vì cổ đông không có điều kiện tài chính tham gia thì việc tăng vốn Điều lệ này sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.

Chủ tọa trả lời:

Nếu ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn, HĐQT sẽ cân nhắc kỹ lưỡng các phương án, nội dung của việc tăng vốn này để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



Ý kiến của cổ đông Doãn Thiện Tân (mã số cổ đông 208):

Sau kế hoạch tăng vốn Điều lệ Công ty như đã được trình bày trong ĐHĐCĐ thường niên 2018, công ty có kế hoạch tăng vốn trong cuối năm 2018 và các năm tiếp theo hay không?

Chủ tọa trả lời:

Việc tăng vốn Điều lệ công ty là do ĐHĐCĐ xem xét và quyết định thông qua, HĐQT công ty sẽ trình ĐHĐCĐ theo đúng quy định. Ngoài kế hoạch tăng vốn Điều lệ như đã trình bày, HĐQT chưa có kế hoạch tăng vốn khác.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Tý (mã số cổ đông 867):

Báo cáo của HĐQT về kế hoạch các năm sau còn mang tính chất chung, chưa rõ ràng, đề nghị HĐQT công ty trình bày rõ hơn. HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn Điều lệ nhưng chưa có cơ sở để cổ đông có thể tin tưởng và thông qua. HĐQT phải suy nghĩ tìm ra các phương án khác chứ không phải chỉ phương án tăng vốn. Ngoài ra, đề nghị HĐQT giải thích các cơ sở xác định tỷ lệ tăng vốn và mệnh giá mỗi cổ phần phát hành đã trình bày để đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi giá trị cổ phiếu Công ty giảm trên thị trường chứng khoán.

Chủ tọa trả lời:

Mục tiêu tăng vốn Điều lệ Công ty đã được trình bày rõ ràng nhằm cân đối nguồn vốn để hoạt động, đặc biệt trong thời điểm kinh doanh hệ thống bán lẻ của Công ty đang rất tốt. HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xây dựng phương án phát hành tốt nhất nhằm đảm bảo sự phát triển của Công ty cũng như quyền lợi của tất cả cổ đông.

Ý kiến của một cổ đông khác:

Từ sau khi Công ty có Ban điều hành mới, gồm các nhân vật có năng lực và kinh nghiệm trên thị trường nhưng hoạt động Công ty vẫn lổ, đề nghị HĐQT giải thích nguyên nhân.

Chủ tọa trả lời:

Ban điều hành mới của Công ty chỉ mới tiếp nhận nhiệm kỳ được 3 tháng, thời gian chưa đủ dài để thay đổi mọi vấn đề của công ty. Ngoài ra, như HĐQT đã giải thích, việc lỗ lũy kế của công ty cao là do việc trích lập dự phòng.



Cổ đông này tiếp tục có ý kiến:

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của công ty thể hiện doanh thu của Công ty không tăng nhưng chi phí bán hàng tăng cao gấp 7 (bảy) lần trước kia, chi phí khác so với cùng kỳ cũng tăng cao. Ngoài ra, đề nghị HĐQT giải thích thêm về phần lỗ quý IV năm 2017 từ công ty liên doanh liên kết là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam trong khi hoạt động kinh doanh của Công ty này được biết là rất tốt.

Chủ toạ trả lời:

Bản giải trình về Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 đã đầy đủ thông tin, đề nghị quý cổ đông xem xét để biết thêm các nội dung chi tiết. Về kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 của Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam ghi nhận lỗ, theo thông thường, Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam ghi nhận và hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá khoản vay bằng USD từ nước ngoài trong quý IV và quý IV không phải là mùa cao điểm của ngành nên kết quả kinh doanh quý IV hàng năm thường ghi nhận lỗ và năm 2017 cũng tương tự như các năm trước.

Cổ đông này tiếp tục có ý kiến:

ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/10/2017 của Công ty đã uỷ quyền cho HĐQT quyết định giao dịch 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, đề nghị HĐQT cho biết có tính tới phương án sử dụng việc uỷ quyền này để bán 20% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam hay không.

Chủ toạ trả lời:

Hiện nay HĐQT Công ty chưa có bất cứ hoạt động giao dịch, mua bán nào liên quan tới việc uỷ quyền này và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ theo đúng quy định khi có phát sinh giao dịch. Về việc dự định bán 20% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, cho đến nay HĐQT chưa có dự định về phương án này.

Ý kiến của một cổ đông khác:

Cổ phiếu của Công ty hiện đang trong diện kiểm soát đặc biệt, điều này khiến cho cổ đông không yên tâm về tài sản của mình, đề nghị HĐQT cho biết thời điểm dự kiến cổ phiếu của Công ty không còn trong diện bị kiểm soát đặc biệt.

350
NG T
CỘ PH
VĂN H
HƯỚNG
7-TP.

Chủ toạ trả lời:

Việc cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt là do Công ty không thực hiện việc công bố thông tin đúng thời gian quy định của luật và do lỗi lũy kế kéo dài.

Công ty không thực hiện việc công bố thông tin đúng thời gian quy định là do ĐHĐCĐ ba năm trước không thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán nên Công ty không có Báo cáo kiểm toán đúng thời gian quy định để công bố. Nếu ĐHĐCĐ thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để Công ty có báo cáo kiểm toán để công bố đúng thời gian quy định và sau khi công ty giải quyết khoản lỗ, chắc chắn cổ phiếu của Công ty sẽ không còn trong diện kiểm soát đặc biệt.

Về thời điểm cổ phiếu của Công ty sẽ không còn trong diện kiểm soát đặc biệt, việc này Công ty không quyết định được mà do Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán quyết định, Ban điều hành Công ty cam kết sẽ nỗ lực hoạt động kinh doanh tốt nhất để góp phần đảm bảo cổ phiếu Công ty sẽ không còn trong diện kiểm soát đặc biệt trong thời gian sớm nhất.

Ý kiến của một cổ đông khác:

Thay cho phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, tại sao Công ty không thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề kinh doanh cốt lõi của công ty.

Chủ toạ trả lời:

Chủ toạ ghi nhận ý kiến này của cổ đông và sẽ đề nghị HĐQT cân nhắc, xem xét ý kiến này sau kết quả ĐHĐCĐ lần này.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 5.801.330 phiếu, chiếm tỷ lệ 57,87%;
- Số phiếu không tán thành: 2.557.035 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,51%;
- Số phiếu không có ý kiến: 1.666.720 phiếu, chiếm tỷ lệ 16,62%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty không được Đại hội đồng cổ đông thông qua do không đủ tỷ lệ số phiếu tán thành (từ 65% trở lên).

III. Chủ tọa công bố kết quả cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCĐ:

Đại hội cổ đông thường niên ngày 13 tháng 03 năm 2018 đã thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Theo yêu cầu của Chủ tọa, bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Bá Tùng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 03 năm 2018 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 thường niên của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 13 tháng 03 năm 2018.

TM. TỔ THƯ KÝ

ĐỖ THỊ THANH THẢO

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐẶNG BÁ TÙNG

