

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**  
Số: *39* /2018/CV-PNC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 28 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**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: **Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28/06/2018** 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 kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.

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 28 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM**

**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 (“Công ty PNC”) ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua phương án chuyển nhượng khoản đầu tư của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam như sau:**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Đối tác nhận chuyển nhượng    | : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Cương Đen.    |
| Đối tượng chuyển nhượng       | : Phần vốn góp của PNC tại Công ty CGV VN. |
| Tỷ lệ % chuyển nhượng         | : 12,5% Vốn điều lệ Công ty CGV VN.        |
| Giá trị chuyển nhượng dự kiến | : 160 tỷ đồng chẵn.                        |
| Điều kiện thanh toán          | : thanh toán 160 tỷ trước 05/07/2018;      |
| Thời gian chuyển nhượng       | : trước 05/07/2018.                        |

**Điều 2 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các phát sinh (nếu có) trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của công ty theo phương án đã nêu.**

**Điều 3 : Giao cho Tổng Giám đốc triển khai đàm phán với các bên liên quan, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản, tài liệu liên quan, hoàn tất việc chuyển nhượng**

**Điều 4 : Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 06 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**



**ĐẶNG BÁ TÙNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Tờ trình của HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở chính, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“Công ty PNC”) đã tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm Soát (BKS), cổ đông Công ty PNC và công bố kết quả như sau:

### **I. Thông tin công ty:**

1. Tên công ty: Công ty Cổ Phần Văn Hoá Phương Nam
2. Mã chứng khoán: PNC
3. Trụ sở chính: số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
4. 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;

### **II. Thành phần có mặt:**

1. **Hội đồng Quản trị:**
  - 1) Ông Đặng Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT.
  - 2) Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó CT HĐQT.
  - 3) Ông Huỳnh Đăng Khoa – Thành viên HĐQT.



## **2. Giám sát kiểm phiếu:**

- 1) Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng BKS
- 2) Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS
- 3) Bà Dương Thị Kim Đính – Thành viên BKS
- 4) Ông Trần Quốc Hoà – Cổ đông Công ty.

## **3. Thư ký kiểm phiếu:**

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thư ký HĐQT

## **III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

### **1. Mục đích lấy ý kiến:**

Quyết định về phương án tái cơ cấu vốn để khắc phục khó khăn tài chính và phục vụ phát triển.

### **2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

Phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam theo Tờ trình đã gửi cho cổ đông ngày 12 tháng 6 năm 2018.

## **IV. Kết quả kiểm phiếu:**

### **1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:**

Vào ngày 12 tháng 06 năm 2018, Công ty đã gửi 1.282 thư đảm bảo chuyển phát nhanh cho cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 07 tháng 06 năm 2018 với thời hạn phản hồi ý kiến trước 17 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2018 (căn cứ theo dấu bưu điện), sở hữu và đại diện sở hữu 10.799.351 cổ phần, tương đương 107.993.510.000 đồng.

### **2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông:**

Tính đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2018, Công ty đã nhận được 35 phiếu ý kiến của 35 cổ đông gửi về hợp lệ, sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 10.075.653 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tương đương 100.756.530.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93,29% vốn Điều lệ Công ty. Không có phiếu gửi về không hợp lệ.

Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 723.698 cổ phần.

### **3. Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông như sau:**

- 3.1. Gửi về Công ty: 34 phiếu (trong tổng số 35 phiếu đã được gửi về Công ty PNC).
- 3.2. Gửi fax: 1 phiếu (trong tổng số 35 phiếu đã được gửi về Công ty PNC).

**4. Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).**

**5. Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến:**

- Số phiếu tán thành: 10.068.849 phiếu, chiếm 99,93% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 93,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 1.160 phiếu, chiếm 0,01% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 5.644 phiếu, chiếm 0,06% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam theo Tờ trình đã gửi cho cổ đông ngày 12 tháng 6 năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**V. Kết thúc kiểm phiếu:**

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

**Thư ký Kiểm phiếu**



**Đỗ Thị Thanh Thảo**

**Thư ký HĐQT**

**Hội đồng Quản trị**



**Đặng Bá Tùng**

**CT HĐQT**

**Nguyễn Hữu Hoạt**

**Phó CT HĐQT**



**Huỳnh Đăng Khoa**

**Thành viên HĐQT**

**Giám sát kiểm phiếu**



**Huỳnh Kim Đảnh**



**Dương Thị Kim Đính**



**Huỳnh Thị Thanh Trúc**



**Trần Quốc Hoà**