

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: **77** /2018/CV-PNC

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

Ngày 26 tháng 09 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: Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT-2018 ngày 26/09/2018 về việc: **Quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể đối với Công ty con là Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Phương Nam.**
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/09/2018** 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 HĐQT số 12/NQ-HĐQT-2018 ngày 26/09/2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 12/NQ-HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 10A/BBH – HĐQT – 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Công ty PNC);

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể đối với công ty con là Công ty TNHH một thành viên Văn phòng phẩm Phương Nam (PNSC).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty PNC và Chủ tịch Công ty PNSC – kiêm người đại diện theo pháp luật ký ban hành các văn bản theo quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế để thực hiện nội dung nói trên, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo lại kết quả thực hiện cho HĐQT.
- Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG