

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

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

Số: 16.../CV/PNC-2022

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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:
 1. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
 2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 02/NQ-HĐQT-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 04. năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02./BBH-HĐQT-2022 ngày 26./04./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 18/06/2022
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/05/2022
- Địa điểm tổ chức: Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 - Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu Đại hội: HĐQT sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được HĐQT xem xét, thông qua tại cuộc họp HĐQT dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 17/05/2022 đến ngày 26/05/2022.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân 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 Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 2

VÕ NGỌC XUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM**

Số: 17/2022/CV-PNC

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu lý chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
Tên giao dịch : PNC
Trụ sở chính : 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. HCM.
Điện thoại: : 028.3866 3447 Fax: 028.3866.3449.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
Mã chứng khoán : PNC.
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng.
Sàn giao dịch : HOSE.
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Văn hóa Phương Nam.
- 2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 phiếu biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 06/2022.
- Địa điểm thực hiện: theo thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.
- Nội dung họp: Xem xét và thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Xem xét và thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Lầu 1, số 940 đường 3/2 phường 15 quận 11, TP. HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungpq@pnc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có các vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VÕ NGỌC XUÂN