

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

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

Số: 023/.../CV/PNC-2022

Ngày 08 tháng 06 năm 2022

**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: Đề cử nhân sự ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026
- 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: .04./NQ-HĐQT-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày .08 tháng ..6. 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số .06./BBH-HĐQT-2022 ngày .08./..6./2022;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông/nhóm cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đính kèm Danh sách.
- Điều 2.** Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGỌC XUÂN





**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2022 ngày 08/06/2022)

I. Danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT:

1. Bà Võ Ngọc Xuân
2. Ông Võ Thành Đông Phương
3. Bà Nguyễn Như Quỳnh
4. Ông Nguyễn Đức Long
5. Ông Nguyễn Hữu Hoạt
6. Bà Đinh Thị Phương Thảo

II. Danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên BKS:

1. Bà Huỳnh Kim Đánh
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc
3. Bà Hà Thị Mai Phương
4. Bà Nguyễn Thị Kim Thu

