

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

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

**Số: 31/CV-PNC-2023**

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 số 03/NQ-HĐQT-2023.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023  
tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.

❖ Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2023

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: 03/NQ-HĐQT-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

## 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 18/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT-2023 ngày 04/05/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:
- Ngày tổ chức ĐHCĐ: 24/06/2023.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023: 25/05/2023.
  - 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nội dung họp:
    - Xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
  - Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHCĐ. Các tài liệu này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 24/05/2023 đến ngày 02/06/2023.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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  
  
NGUYEN HỮU HOẠT