

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 3866 3447 Fax: 028 3866 3449
- Loại thông tin công bố:  24 giờ;  72 giờ;  định kỳ  
 bất thường;  Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, như sau:**
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2018.
  - Thời gian tổ chức : 13/03/2018.
  - Địa điểm: Văn Phòng Công ty CP Văn Hóa Phương Nam – Lầu 1 , 940 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Nội dung:
    - Xem xét và thông qua Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu kinh doanh năm 2018;
    - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
    - Xem xét và thông qua Báo cáo của BKS năm 2017;
    - Xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017;
    - Xem xét và thông qua các Tờ trình;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **18/01/2018** tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/BBH – HĐQT – 2018 ngày 18/01/2017 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty:

- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018: ngày 13/03/2018.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 09/02/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
  - Xem xét và thông qua Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu kinh doanh năm 2018;
  - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
  - Xem xét và thông qua Báo cáo của BKS năm 2017;
  - Xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017;
  - Xem xét và thông qua các Tờ trình;
- Tài liệu đại hội: HĐQT sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên. Các tài liệu này sẽ được thông qua tại cuộc họp HĐQT dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 08/02/2018 tới ngày 23/02/2018.

**Điều 2.** Giao cho ông Đặng Bá Tùng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hữu Hoạt - Tổng Giám đốc Công ty chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 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*  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**