

Ngày 05 tháng 02 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **05/02/2018** tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://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 Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HDQT-2018 ngày 05/02/2018.

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 – 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 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 03/BBH – HĐQT – 2018 ngày 05/02/2018 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

- Tăng vốn Điều lệ công ty từ 110.402.410.000 VNĐ (một trăm mười tỷ bốn trăm lẻ hai triệu bốn trăm mười ngàn đồng) lên 300.000.000.000 VNĐ (ba trăm tỷ đồng).
- Phương án thực hiện:
  - Phát hành cổ phiếu Công ty qua hình thức chào bán cổ phần, ưu tiên bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Giá phát hành: bằng mệnh giá mỗi cổ phần hiện nay là 10.000 VNĐ (mười ngàn đồng)/cổ phần.

**Điều 2.** HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (được tổ chức ngày 13/03/2018) thông qua phương án tăng vốn Điều lệ và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chi tiết liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc tăng vốn nêu trên.

**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**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG BÁ TÙNG**