

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

**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:
 1. Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018 được đăng tại website: <http://www.pnc.com.vn> kể từ ngày 26/02/2018.
 2. Thông báo Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/02/2018** 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.

Tài liệu đính kèm: Thông báo Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam trân trọng thông báo đến quý cơ quan về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2018 như sau:

- 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 3866 3447 Fax: 028 3866 3449
- Thời gian tổ chức : 9 giờ 00, Thứ ba, Ngày 13/03/2018.
- Địa điểm tổ chức : Văn Phòng Công ty CP Văn Hóa Phương Nam, Lầu 1, số 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: theo danh sách chốt ngày 09/02/2018 của Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung chính

- Xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
- Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017;
- Xem xét và thông qua các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty.

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông được đăng tại website: <http://www.pnc.com.vn> kể từ ngày 26/02/2018.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG