

Ngày 31 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 08 38663447 Fax: 08 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): 08 3866 3447 Fax: 08 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 hợp HĐQT ngày 31/05/2017.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **31/05/2017** 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: Nghị quyết hợp HĐQT ngày 31/05/2017.

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 – 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2017

**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 (PNC) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBH – HĐQT – 2017 ngày 31/05/2017 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 của Công ty:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: ngày 30/06/2017.
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 14/06/2017.
- 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 tài chính năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của BKS năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình;
 - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tài liệu đại hội: Sử dụng các tài liệu đã được HĐQT thông qua ngày 02/02/2017.

Điều 2. Giao cho Bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng Giám đốc Công ty chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 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

PHAN THỊ LỆ