

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 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): : 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 Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2018 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: Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-2018 ngày 11/06/2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 07/NQ-HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 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 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 08/BBH-HĐQT-2018 ngày 11/06/2018 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua các nội dung, tài liệu để trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam, gồm:
- 1) Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.
 - 2) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - 3) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng văn bản).
- Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG