

Ngày 11 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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:
 1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị quyết định tổ chức lấy ý kiến Cổ đông công ty bằng văn bản về phương án tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty CP Văn Hóa Phương Nam tại các công ty liên doanh, liên kết
 2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2018 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:

1. Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-2018.
2. Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



Nguyễn Hữu Hoạt

Số: 08 /NQ-HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 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 thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/BBH – HĐQT – 2018 ngày 11/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Quyết định xin ý kiến cổ đông công ty bằng văn bản về phương án tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tại công ty liên doanh/liên kết.
- Điều 2.** Thời gian triển khai việc xin ý kiến cổ đông về nội dung nêu trên: từ nay tới hết tháng 08 năm 2018.
- Điều 3.** Giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG

Số: ~~47~~ /2018/CV-PNC
V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam
Tên giao dịch : 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam
Mã chứng khoán : PNC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: phương án tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty CP Văn Hóa Phương Nam tại các công ty liên doanh, liên kết.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 1, 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoatnh@pnc.com.vn; ngaot@pnc.com.vn; loanth@pnc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN HỮU HOẠT