

Ngày 22 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : 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 38663447 Fax: 08 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 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 21/07/2017 lần 3.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22/07/2017** 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 và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/07/2017.**

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 21 tháng 07 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2017 (LẦN 3)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/07/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu bổ sung các ông/ bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Ông Nguyễn Hải Sản, số chứng minh nhân dân 024745955 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/08/2014.

**Điều 2:** Các ông/bà có tên theo danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 07 năm 2017.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm Soát;
- Cổ đông;
- Lưu VPCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHAN THỊ LỆ  
Chủ tịch HĐQT**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2017 (LẦN 3)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 30 tháng 06 năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 21 tháng 07 năm 2017, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“PNC”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Lần 3) như sau:

**A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**I. Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:**

- Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

**II. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Tổ Thư ký gồm:**

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo
- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh

**III. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Bà Huỳnh Kim Đảnh, Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội (có Báo cáo đính kèm):
  - Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến 09 giờ 29 phút ngày 21 tháng 07 năm 2017 là 45 cổ đông, đại diện cho 10.215.965 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 102.159.650.000 đồng, chiếm tỷ lệ 94,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 11 Điều 17 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã đủ điều kiện tiến hành.

Bà Phan Thị Lệ báo cáo trước Đại hội về Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/06/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11, TP. HCM về vụ việc dân sự “Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông” số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 của Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam:

W.S.Đ.N:030-

Ngày 14/06/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận 11 đã mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh và Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát về việc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 15/02/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Nội dung trong Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát gửi Tòa án nhân dân quận 11 ngày 10/04/2017, bao gồm các lý do sau:

- 1) PNC đã vi phạm thời hạn lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
- 2) Nội dung các tài liệu, văn kiện họp ĐHĐCĐ chưa được HĐQT thông qua trước khi gửi cho cổ đông và công bố trên website của PNC.
- 3) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PNC thiếu nhiều nội dung quan trọng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ PNC:
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
  - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại. Tờ trình về phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ của PNC.
- 4) Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết đếm số người.
- 5) Không trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- 6) Biên bản họp ĐHĐCĐ không được biểu quyết thông qua. Nghị quyết ĐHĐCĐ không được đọc trước Đại hội và cũng không được biểu quyết thông qua.

Ngoài ra, tại phiên họp người đại diện của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát đã nêu thêm 02 (hai) lý do sau:

- 1) Phiên họp HĐQT ngày 02/02/2017 phải được coi là cuộc họp lần thứ 1 và vì tỷ lệ thành viên tham gia cuộc họp chỉ có 05/07 thành viên HĐQT dự họp nên không hợp lệ.
- 2) Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã ấn định trước thời điểm họp ĐHĐCĐ lần 2 và lần 3 là không hợp lệ.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự phiên họp đã đề nghị hoãn phiên họp để thu thập thêm các tài liệu như các Biên bản các cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ 2015 đến nay và thu thập thêm chứng cứ... nhưng chủ tọa phiên họp đã bác bỏ kiến nghị của đại diện Viện Kiểm sát quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các nội dung theo Đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát, Tòa án nhân dân quận 11 đã không chấp nhận 06 nội dung và chỉ chấp thuận nội dung tại mục số 5 vì cho rằng thẩm quyền ban hành Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS thuộc quyền của ĐHĐCĐ và nội dung của mục số 6 là Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được biểu quyết tại đại hội và người trúng cử thành viên HĐQT và BKS phải đạt tỷ lệ số phiếu đồng thuận tối thiểu là 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thì mới hợp lệ.



Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân Quận 11 đã quyết định hủy Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của PNC và bỏ qua các quy định tại khoản 3, điều 144, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về việc bầu dồn phiếu và phương thức chọn người trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Sau khi nhận được Quyết định của Tòa án nhân dân quận 11 vào ngày 20/06/2017, ngày 22/06/2017, PNC đã gửi Đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, theo đó kháng cáo một phần Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/06/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11, cụ thể:

- Không chấp nhận các nhận định của Tòa án nhân dân quận 11 về thẩm quyền ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Không chấp nhận các nhận định của Tòa án nhân dân quận 11 đối với quyết định hủy bỏ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của Tòa án nhân dân quận 11.
- Đề nghị Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sửa Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11, TP. HCM theo hướng như sau: Không chấp nhận yêu cầu của Công ty CP Phát triển Kinh doanh Trường Phát và không chấp nhận hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của PNC.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 11 cũng không đồng ý với các nội dung tại Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11. Ngày 23/06/2017, Viện Kiểm sát nhân dân quận 11 cũng đã có Quyết định số 02/QĐ/KNPT-KDTM kháng nghị đối với quyết định trên của Tòa án nhân dân quận 11.

#### **IV. Thông qua chương trình Đại hội:**

**Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung sau:**

1. Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty;
2. Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
3. Xem xét và thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016;
4. Xem xét và Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gồm:
  - a. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
  - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
5. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về các nội dung nêu trên.



*Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1264):*

- Vào ngày ngày 26/06/2017, nhóm cổ đông gồm Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh đã gửi Đơn kiến nghị tới HĐQT Công ty đề nghị bổ sung một số mục nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Người triệu tập ĐHĐCĐ buộc phải triệu tập phiên họp HĐQT để xem xét các nội dung trong đơn kiến nghị để bổ sung vào chương trình Đại hội dự kiến. Tuy nhiên, hai thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã không được mời họp để xem xét các nội dung trong Đơn kiến nghị, đề nghị bà Phan Thị Lệ giải trình lý do không tổ chức họp HĐQT để xem xét các nội dung trong đơn kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên.
- Cổ đông Nguyễn Việt Vương cũng có ý kiến là người đại diện theo pháp luật cho Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh xác nhận lại với cổ đông đại diện dự họp là ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã không nhận được thông báo mời họp HĐQT.
- Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT theo luật quy định chỉ có 2 trường hợp và trường hợp bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty trong lần Đại hội này không thuộc 1 trong 2 trường hợp theo luật quy định, do đó việc bầu bổ sung thành viên HĐQT này là không hợp lệ.
- Các cổ đông đã kết hợp đề cử ứng viên trong cuộc họp ĐHĐCĐ lần trước không được quyền tiếp tục nhóm họp để đề cử/ứng cử trong ĐHĐCĐ lần này theo quy định của Điều lệ công ty. Ngoài ra, HĐQT chưa có quy chế nào về việc đề cử/ứng cử trong ĐHĐCĐ nhưng phiếu Đề cử ứng viên được gửi tới Công ty vẫn được chấp nhận.
- Số lượng thành viên HĐQT là thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, số lượng thành viên HĐQT hiện nay chỉ dựa vào những quyết định của ĐHĐCĐ từ các kỳ ĐHĐCĐ trước kia và số lượng thành viên HĐQT này cần thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của Công ty, cụ thể là khi Công ty phát triển và mở rộng thì số lượng thành viên HĐQT nên tăng từ 7 thành viên lên 9 thành viên hoặc 11 thành viên, không nên giữ nguyên số lượng thành viên do các kỳ Đại hội cũ quyết định.

Sau ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương, bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa Đại hội nêu rõ: về Đơn kiến nghị này, bà Lệ đã nhận được vào lúc 16 giờ 30 ngày 26/06/2017. Bà Phan Lệ đã có thông báo qua thư điện tử gửi các thành viên HĐQT nêu rõ nội dung trong đơn. Theo thông báo này, HĐQT không đủ thời gian để tổ chức họp, và bà Lệ sẽ đưa các nội dung trong Đơn kiến nghị này ra trước ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017. Các nội dung đề nghị của nhóm cổ đông như sau:

1. Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/06/2017 để chờ kết quả có hiệu lực pháp luật của Tòa án trong việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
2. Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ gồm:
  - i. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
  - ii. Mẫu phiếu biểu quyết;



- iii. Dự thảo Báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- iv. Tờ trình về mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần;
- 3. Kiến nghị đưa vào chương trình họp để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:
  - a. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
  - b. Thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - c. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT
  - d. Thảo luận và biểu quyết thông qua mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần.
  - đ. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.

**Chủ tọa nêu ý kiến về các nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông như sau:**

- 1. Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/06/2017:
  - Như các lần Đại hội trước, nhóm cổ đông này cũng đã đề nghị hoãn việc tổ chức Đại hội. HĐQT PNC đã cân nhắc rất kỹ và nhận thấy vì quyền lợi của PNC và tất cả các cổ đông và theo quy định của pháp luật nên không thể hoãn việc tổ chức Đại hội được.
  - Ngoài ra, quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11 vẫn chưa có hiệu lực thi hành. Sau khi nhận được Quyết định của Tòa án nhân dân quận 11 vào ngày 20/06/2017, ngày 22/06/2017, PNC đã có Đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, theo đó kháng cáo một phần Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11. Trong khi chờ đợi quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân Thành phố Hồ Chí Minh, PNC vẫn phải tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua các nội dung quan trọng, như lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017...
- 2. Về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ gồm:
  - i. Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp:
    - Mỗi lần biểu quyết nội dung tại Đại hội, Đại hội đã đưa ra Nghị quyết cho từng vấn đề. PNC không làm Dự thảo Nghị quyết trong các kỳ Đại hội từ trước tới nay.
  - ii. Mẫu phiếu biểu quyết:
    - Đại hội tiến hành kiểm phiếu bằng máy ngay tại hội trường, hình thức này công khai, chính xác, khoa học và phù hợp với công ty đại chúng như PNC, do đó không cần làm trước mẫu phiếu biểu quyết.
  - iii. Dự thảo Báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:
    - Trong 3 năm vừa qua, ĐHĐCĐ không thông qua bất cứ nội dung và tờ trình nào của HĐQT, do đó HĐQT không có cơ sở để thực hiện cũng như báo cáo trước ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, HĐQT cũng đã có Báo cáo quản trị công ty năm 2016 và báo cáo này đã được gửi

cho Sở GD&ĐT TP.HCM và cũng đã được đăng tải trên website công ty kể từ ngày 25/01/2017.

iv. Tờ trình về mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần:

- HĐQT PNC đã không trình Đại hội về việc chia cổ tức vì trong những năm gần đây công ty có lợi nhuận nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định nên HĐQT không thể đề xuất.

3. Về Kiến nghị đưa vào chương trình họp để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

a. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

- HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 để áp dụng cho tất cả các cuộc ĐHĐCĐ tổ chức trong năm 2017 nên không có quy chế tổ chức riêng cho ĐHĐCĐ bất thường. Mặt khác, quy định này thuộc thẩm quyền của HĐQT ban hành.

b. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ 2005 ấn định là 07 thành viên và HĐQT xét thấy PNC không cần thiết phải thay đổi số lượng thành viên HĐQT. Ngoài ra, trong kiến nghị của nhóm cổ đông không nêu rõ số thành viên là bao nhiêu, nên không có cơ sở để thảo luận.
- Đối với Quy chế bầu cử đây cũng thuộc thẩm quyền của HĐQT và HĐQT đã ban hành cùng với Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Cũng cần nói thêm là về thực chất nội dung của cả hai quy định này đều là sự tập hợp các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ PNC thành một văn bản riêng để tiện cho việc thực hiện.

Trong Đơn kiến nghị của 02 cổ đông, chỉ có 02 nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội là: iii) Dự thảo Báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT và iv) Tờ trình về mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần và Chủ tọa đã giải thích như trên.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung hai nội dung này vào chương trình nghị sự của Đại hội.

*Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1261):*

- Đề nghị Đại hội kiểm tra tư cách tham dự ĐHĐCĐ và phát biểu ý kiến của ông Nguyễn Việt Vương là đại diện Công ty trường Phát và cá nhân ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, đề nghị kiểm tra xem cổ đông này có được ủy quyền của cá nhân ông Nguyên và ông Quỳnh hay không.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của công ty trong Đại hội hôm nay là do số lượng thành viên HĐQT chưa đủ, cần bầu bổ sung. Việc bầu cử bổ sung này là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



- Về việc đề cử/ứng cử của nhóm cổ đông đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, cần lưu ý luật chỉ quy định nhóm cổ đông được quyền đề cử chứ không quy định số lần được phép đề cử/ứng cử.
- Ngoài ra, nhóm cổ đông lớn tuy nắm giữ số cổ phần và thời gian sở hữu liên tục đã đủ để có quyền đề cử/ứng cử nhưng lại không có đề cử trong các kỳ Đại hội là tự từ bỏ quyền của chính mình. Chính sự bất hợp tác này của nhóm cổ đông lớn đã khiến công ty phải tổ chức Đại hội bầu bổ sung rất nhiều lần, gây lãng phí và mất thời gian của Công ty và cổ đông.
- Về số lượng thành viên HĐQT: ĐHCĐ các năm trước đã có ấn định số lượng thành viên HĐQT và được ĐHCĐ thông qua. Cũng theo cổ đông Nguyễn Văn Kiên, nhóm cổ đông không có đề nghị cụ thể gì về việc này nên HĐQT không có cơ sở xem xét là đương nhiên.

**Sau ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm soát kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của cổ đông Nguyễn Việt Vương phát biểu ý kiến thay cho ông Nguyễn Tuấn Quỳnh và ông Phạm Uyên Nguyên.**

**Bà Huỳnh Kim Đánh – đại diện Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội:**

Cổ đông Nguyễn Việt Vương tham dự Đại hội là đại diện cho công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát, không phải đại diện cho cá nhân ông Nguyễn Tuấn Quỳnh và ông Phạm Uyên Nguyên.

**Đồng thời, bà Huỳnh Kim Đánh cập nhật trước Đại hội tỷ lệ tham dự của cổ đông/đại diện cổ đông:**

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến 09 giờ 49 phút ngày 21 tháng 07 năm 2017 là 46 cổ đông, đại diện cho 10.216.034 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 102.160.340.000 đồng, chiếm tỷ lệ 94,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Việt Vương, đại diện công ty CP Phát triển kinh doanh Trường Phát (mã số cổ đông 1264):***

- Cổ đông Nguyễn Việt Vương xác nhận tham dự Đại hội với tư cách là đại diện cho Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Trường Phát chứ không phải đại diện cá nhân ông Nguyễn Tuấn Quỳnh. Cổ đông Nguyễn Việt Vương nhấn mạnh ông Nguyễn Tuấn Quỳnh chính là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sản (mã số cổ đông 1260):***

- Cổ đông Nguyễn Việt Vương là đại diện cho công ty Cổ Phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát thì phải phát biểu với tư cách đại diện Công ty Trường Phát, nếu phát biểu



theo tư cách đại diện của các ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh thì phải có giấy ủy quyền của ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.

- Không nên đề cập lại vấn đề chia cổ tức cho cổ đông trong Đại hội vì việc này đã nêu rất nhiều lần trong các kỳ Đại hội trước và nếu ĐHĐCĐ quyết định phương án chia cổ tức thì sẽ vi phạm pháp luật.
- Về việc nhóm cổ đông lớn đề nghị bổ sung báo cáo của HĐQT, các kỳ Đại hội trước đã đề cập nhiều lần, tuy nhiên các cổ đông này đã mâu thuẫn với chính mình bởi quý vị đã không thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, không thông qua báo cáo, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh thì HĐQT không có cơ sở để lập báo cáo trình đại hội. Vấn đề này đã được thảo luận rất nhiều lần trong các kỳ đại hội, đề nghị không tiếp tục đưa ra tại Đại hội lần này.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt – Thành viên HĐQT (mã số cổ đông 576):***

Cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt bổ sung cho rõ là Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông gửi HĐQT là “kiến nghị những vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/06/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam”. HĐQT công ty đã nhận được Đơn kiến nghị nói trên vào chiều ngày 26/06/2017. Vì thời gian từ lúc nhận được Đơn kiến nghị cho tới khi tổ chức Đại hội bất thường chỉ có 3 ngày, không đủ thời gian để tổ chức họp HĐQT (theo quy định việc mời họp HĐQT phải được gửi thông báo trước ít nhất 7 ngày). Chủ tịch HĐQT cũng đã có thông báo tới các thành viên HĐQT qua thư điện tử (email), ông Nguyễn Hữu Hoạt xác nhận có nhận được thông báo này. Trong thư điện tử này, Chủ tịch HĐQT đã nêu rõ các nội dung trong Đơn kiến nghị và thông báo sẽ trình bày trước Đại hội trong kỳ Đại hội lần thứ nhất ngày 30/06/2017, tuy nhiên kỳ Đại hội ngày 30/06/2017 đã không được tổ chức thành công vì không đủ tỷ lệ sở hữu do nhóm cổ đông lớn không tham dự. Tới kỳ Đại hội lần thứ 2 ngày 11/07/2017 cũng không được tổ chức thành công vì không đủ tỷ lệ sở hữu do nhóm cổ đông lớn cũng không tham dự.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1258):***

- Cổ đông Phạm Văn Hải cảm nhận được sự bức xúc của ông Nguyễn Việt Vương, đại diện theo ủy quyền của Công ty Trường Phát với tư cách là cổ đông lớn. Tuy nhiên, vấn đề bức xúc này là hậu quả của những quyết định của nhóm cổ đông lớn trong những năm vừa qua; những hành động đã đẩy công ty vào tình trạng khủng hoảng pháp lý, khiến công ty không thể thực hiện đầy đủ những kiến nghị của nhóm cổ đông lớn, trong đó có nội dung đề nghị chia cổ tức.
- Việc cổ đông lớn phủ quyết các nội dung tại các kỳ Đại hội đã khiến cho công ty mất rất nhiều thời gian để tổ chức Đại hội nhiều lần.
- Cổ đông Phạm Văn Hải không đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Việt Vương đối với quyền đề cử/ứng cử tại các kỳ đại hội của các cổ đông, cụ thể là ông Nguyễn Việt Vương cho rằng các cổ đông đã kết hợp để đề cử ứng viên trong ĐHĐCĐ lần trước không được quyền tiếp tục đề cử trong ĐHĐCĐ lần này. Ý kiến này hoàn toàn không đúng vì theo quy

86  
CĐH  
CĐ  
V  
PV  
TĐ



định của Luật Doanh nghiệp, mỗi lần bầu thành viên HĐQT thì quyền đề cử/ứng cử của các cổ đông là như nhau, không giới hạn với tất cả các kỳ Đại hội, đề nghị ông Nguyễn Việt Vương xem lại.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Huy Hoàng (mã số cổ đông 1263):***

- Cổ đông Nguyễn Huy Hoàng cho rằng ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải về việc PNC đang bị khủng hoảng pháp lý là chưa chính xác, các hoạt động sản xuất kinh doanh của PNC vẫn diễn ra bình thường, chỉ có các chỉ tiêu, kế hoạch của PNC không được nhóm cổ đông lớn thông qua mà thôi.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là bầu cho đủ số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Sau khi Đại hội đã bầu được 04 (bốn) thành viên HĐQT trong các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường lần trước, việc tiếp tục bầu bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ Đại hội hôm nay để HĐQT có đủ số thành viên theo quy định là hoàn toàn hợp lệ.
- Nhóm cổ đông sở hữu khoảng 58% so với tổng vốn điều lệ đã không có đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong các kỳ đại hội vừa qua là đã tự từ bỏ quyền của chính mình và việc này khiến PNC mất nhiều thời gian, công sức để tổ chức lại các kỳ Đại hội và khiến các cổ đông mất nhiều thời gian tham dự.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung 02 nội dung trong Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông. Kết quả biểu quyết như sau:

**1. Về nội dung Dự thảo Báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

- o Số cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý bổ sung: 5/46 cổ đông/đại diện cổ đông
- o Số cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý bổ sung: 41/46 cổ đông/đại diện cổ đông
- o Số cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông/đại diện cổ đông.

**2. Về Tờ trình về mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần:**

- o Số cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý bổ sung: 5/46 cổ đông/đại diện cổ đông
- o Số cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý bổ sung: 41/46 cổ đông/đại diện cổ đông
- o Số cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông/đại diện cổ đông.

Như vậy, việc bổ sung 02 nội dung kiến nghị theo đơn của Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh và Công ty Cổ phần phát triển Kinh doanh Trường Phát không được Đại hội chấp nhận bổ sung vào chương trình đại hội.

Đại hội không còn ý kiến gì khác, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.

**V. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu đã được HĐQT họp và quyết định thông qua gồm:**

- Ông Lê Lam Viên                      - Trưởng ban
- Nguyễn Ngọc Thuyêt               - Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Sang               - Thành viên

Đại hội không có ý kiến gì, Chủ tọa thông qua Ban kiểm phiếu theo đề nghị của HĐQT.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Trình bày nội dung:**

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (*có tài liệu đính kèm*);
2. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát (*có tài liệu đính kèm*);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo của kiểm toán độc lập năm 2016 (*có tài liệu đính kèm*);
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 (*có tài liệu đính kèm*);
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát (*có tài liệu đính kèm*);

**II. Thảo luận và biểu quyết:**

**Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung từ Mục 1 đến Mục 4 thuộc Chương trình Đại hội:**

**1. Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017:**

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

**Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến thời điểm biểu quyết (10 giờ 26 phút) là 47 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2017, đại diện 10.216.059 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 102.160.590.000 đồng vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 94.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

ii. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 3.878.711 phiếu, chiếm 37,97%;
- Số phiếu không tán thành: 6.336.871 phiếu, chiếm 62,03%;
- Số phiếu không có ý kiến: 477 phiếu, chiếm 0.00%;



Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2. Về Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016:**

i. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.879.099 phiếu, chiếm 37,97%;
- Số phiếu không tán thành: 6.336.871 phiếu, chiếm 62,03%;
- Số phiếu không có ý kiến: 20 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo kiểm toán độc lập không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016:**

i. Ý kiến thảo luận:

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1261):***

- Trong báo cáo của BKS có đề cập đến trách nhiệm của thành viên HĐQT, tôi được biết 2 (hai) thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã chuyển nhượng cổ phần cho 2 (hai) công ty là Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Trường phát và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh. Theo quy định tại Điều lệ thì việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên HĐQT phải được HĐQT chấp thuận. Đề nghị BKS cho biết việc chuyển nhượng cổ phần của 02 ông Nguyên và Quỳnh đã có sự đồng ý của HĐQT công ty hay chưa, đề nghị BKS kiểm tra lại và bổ sung nội dung này vào Báo cáo của BKS trước Đại hội.
- Nếu HĐQT chưa thông qua việc chuyển nhượng cổ phần này mà hai thành viên nêu trên đã thực hiện thì đã vi phạm Điều lệ công ty. Đối với vi phạm này, HĐQT có ý kiến gì hay không?

***Ý kiến xác nhận của bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội:***

- HĐQT công ty không hề được biết tới việc chuyển nhượng cổ phần của hai thành viên HĐQT Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cho tới khi việc chuyển nhượng đã hoàn tất và có công bố giao dịch đã thành công. Chủ tọa đề nghị Ban Kiểm soát kiểm tra lại việc chuyển nhượng nêu trên để báo cáo Đại hội.
- Về ý kiến của HĐQT về việc này, sau khi có kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát, Chủ tịch HĐQT sẽ họp HĐQT để xem xét nội dung này.

***Ý kiến của bà Huỳnh Kim Đảnh – Trưởng BKS:***

Theo đề nghị của cổ đông và Chủ tọa, BKS xin ghi nhận ý kiến này, BKS sẽ kiểm tra lại việc chuyển nhượng cổ phần của hai thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh và sẽ bổ sung vào báo cáo Đại hội.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1258):***

- Đối với vi phạm trong việc chuyển nhượng cổ phần của hai thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, công ty đã có biện pháp xử phạt gì hay chưa?

Sau đó, Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của BKS.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của BKS:

- Số phiếu tán thành: 3.879.089 phiếu, chiếm 37,97%;
- Số phiếu không tán thành: 6.336.940 phiếu, chiếm 62,03%;
- Số phiếu không có ý kiến: 30 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**4. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:**

i. Ý kiến thảo luận:

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 576):***

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty là một yêu cầu bắt buộc, đề nghị các cổ đông cân nhắc và hợp tác để Đại hội lựa chọn được đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đối với một công ty đại chúng có niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 3.879.099 phiếu, chiếm 37,97%;
- Số phiếu không tán thành: 6.336.940 phiếu, chiếm 62,03%;
- Số phiếu không có ý kiến: 20 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**5. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát:**

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 3.879.099 phiếu, chiếm 37,97%;



- Số phiếu không tán thành: 6.336.940 phiếu, chiếm 62,03%;
- Số phiếu không có ý kiến: 20 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1258):***

- Việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là một nội dung bắt buộc của Đại hội, các cổ đông cần cân nhắc và hợp tác để Đại hội lựa chọn được đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, việc các cổ đông lớn không thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các cổ đông nhỏ rất nhiều, đề nghị nhóm cổ đông lớn chia sẻ lý do phủ quyết Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán.
- Cổ đông Phạm Văn Hải xác nhận lại ý kiến cho rằng Công ty đang khủng hoảng pháp lý là hoàn toàn chính xác và nhắc lại công ty đang trong tình trạng khủng hoảng pháp lý chứ không phải vi phạm pháp luật.
- Cổ đông Phạm Văn Hải khẳng định rằng các cổ đông nhỏ sẽ thực hiện tất cả biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật như đã nêu trong các kỳ Đại hội trước.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1261):***

- Nhóm cổ đông lớn đã liên tục có các đơn khiếu nại gửi tới các cơ quan, trong đó lần gần đây nhất có gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) và đề nghị UBCKNN có hình thức xử phạt Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam. Như vậy, nhóm cổ đông này đã tự đề nghị cơ quan nhà nước xử phạt công ty của chính mình, điều này có thể trả lời cho câu hỏi tại sao nhóm cổ đông này không thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán của Cổ đông Nguyễn Văn Hải.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Xuân Thắng (mã số cổ đông 919):***

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là điều kiện bắt buộc và đây cũng chính là cơ sở cho mọi tranh tụng. Tuy nhiên, các cổ đông lớn lại không biểu quyết thông qua nội dung này và việc này là vi phạm đạo đức kinh doanh.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1264):***

- Cổ đông Nguyễn Việt Vương khẳng định nhóm cổ đông lớn mong muốn tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đối với câu hỏi lý do tại sao cổ đông lớn không thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán, cổ đông Nguyễn Việt Vương nêu lý do là không được ủy quyền để trả lời.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Xuân Thắng (mã số cổ đông 919):***

860  
PHỤ  
LỤC  
VỀ  
PH



- Cổ đông Phạm Xuân Thắng bày tỏ sự ngạc nhiên khi cổ đông Nguyễn Việt Vương được ủy quyền của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát để tham dự Đại hội nhưng lại không được biết nội dung mà chính mình được ủy quyền.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1258):***

- Cổ đông Nguyễn Việt Vương được ủy quyền dự họp đại hội mà lại không biết mình được ủy quyền nội dung gì, đề nghị cổ đông Nguyễn Việt Vương chuyển lại nội dung câu hỏi của cổ đông Phạm Văn Hải tới đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát và Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh là ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.
- Hai thành viên HĐQT là ông Phạm Uyên Nguyên và ông Nguyễn Tuấn Quỳnh không được miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mình trong các hoạt động của công ty.

**III. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

**1. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa công bố danh sách đề cử ứng viên trước Đại hội:**

Tính tới hết ngày 17/07/2017, HĐQT nhận được 1 (một) Phiếu đề cử ứng viên hợp lệ để ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể:

Phiếu đề cử của 4 (bốn) cổ đông/đại diện cổ đông gồm: bà Phan Thị Lệ, ông Lê Lam Viên, ông Trần Quốc Hòa, bà Ngô Kim Thủy (sở hữu 10,498% tổng số vốn điều lệ và sở hữu liên tục trên 06 tháng), thống nhất đề cử ông Nguyễn Hải Sản vào danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;

Tổng số ứng viên được đề cử hợp lệ để ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 01 (một) ứng viên, như vậy theo quy định của Điều lệ công ty, số đề cử hợp lệ để bầu bổ sung thành viên HĐQT chưa đủ.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đưa ra các phương án đề cử bổ sung các ứng viên để bầu cho đủ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**2. Các ý kiến thảo luận:**

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 576):***

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, khi số ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT chưa đủ, ông Nguyễn Hữu Hoạt đề nghị Đại hội đồng ý để tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội đều có quyền đề cử/ứng cử, không bị ràng buộc điều kiện sở hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty.

***Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1289):***

- Cổ đông Nguyễn Văn Kiên nhắc lại trong các kỳ Đại hội trước, HĐQT và cổ đông đã đưa ra phương án đề cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, tuy nhiên Đại hội đã biểu quyết không thông qua. Trong kỳ đại hội này, nếu vẫn tiếp tục đặt ra thì mọi người có thể đã biết trước kết quả biểu quyết, vì vậy không nên tiếp tục theo phương án này, tránh làm mất thời gian của Đại hội.



**Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1264):**

- Đề nghị Chủ tọa Đại hội thực hiện việc tiến hành phương án đề cử bổ sung các ứng viên đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đúng theo quy định của Điều lệ Công ty tại Điều 21, khoản 2, điểm c.

Chủ tọa đề nghị đại hội tiến hành biểu quyết thông qua phương án đề cử đề bổ sung ứng viên thành viên HĐQT còn thiếu (2 người) nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (các cổ đông có mặt tại Đại hội đều có quyền đề cử hoặc tự ứng cử).

**Kết quả biểu quyết thông qua phương án đề cử đề bổ sung ứng viên thành viên HĐQT còn thiếu (2 người) nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (các cổ đông có mặt tại Đại hội đều có quyền đề cử hoặc tự ứng cử).**

- Số phiếu tán thành: 3.411.621 phiếu, chiếm 33.39%;
- Số phiếu không tán thành: 6.336.940 phiếu, chiếm 62.03%;
- Số phiếu không có ý kiến: 467.498 phiếu, chiếm 4.58 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, phương án đề cử đề bổ sung ứng viên thành viên HĐQT còn thiếu (2 người) nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.**

**4. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.**

**5. Ông Lê Lam Viên thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử (có tài liệu đính kèm), giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.**

**6. Ông Lê Lam Viên giới thiệu lý lịch của ứng viên Nguyễn Hải Sản.**

**7. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

**8. Ông Lê Lam Viên thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (có biên bản đính kèm) với kết quả như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Nguyễn Hải Sản	3.878.996	37,97%

**9. Danh sách ứng viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 –2021:**

– Ông Nguyễn Hải Sơn, số chứng minh nhân dân 024745955 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/08/2014.

#### 10. Chủ tọa công bố trước Đại hội:

- Đại hội cổ đông bất thường ngày 21/07/2017 chỉ thông qua được 01 (một) nghị quyết về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, Chủ tọa sẽ ký ban hành nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 vẫn sẽ tiếp tục điều hành công việc của Công ty cho tới khi bầu đủ số Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. Công ty sẽ tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian sớm nhất để thông qua các nội dung chưa được ĐHĐCĐ thông qua và bầu bổ sung số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 còn thiếu.

#### V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội trước toàn thể Đại hội và đã tiếp thu các ý kiến bổ sung, điều chỉnh Biên bản Đại hội cho phù hợp với diễn tiến thực tế của Đại hội.

Sau khi bổ sung các ý kiến, Biên bản này đã được đọc lại và được thông qua trước toàn thể Đại hội.

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông báo Đại hội chỉ thông qua được 01 nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 07 năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



ĐỖ THỊ THANH THẢO

CHỦ TỌA



PHAN THỊ LỆ

