

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 62 /2018/CV-PNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 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: **Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của PNC 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 28/08/2018 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: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.

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 27 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 (Công ty PNC) ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty PNC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam) tương ứng 7,5% vốn điều lệ của Công ty CGV Vietnam như sau:

Đối tượng chuyển nhượng : Toàn bộ phần vốn góp còn lại của Công ty PNC tại Công ty CGV Việt Nam.

Giá vốn khoản đầu tư : 11.507.190.118 đồng (Mười một tỷ năm trăm lẻ bảy triệu một trăm chín mươi ngàn một trăm mười tám đồng).

Giá trị chuyển nhượng dự kiến : 101.000.000.000 (Một trăm lẻ một tỷ đồng).

Thời gian thực hiện : Trong năm 2018.

Điều 2 : Ủy quyền cho HĐQT chủ động giải quyết các phát sinh (nếu có) trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty theo phương án đã nêu.

Điều 3 : Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, triển khai đàm phán với các bên liên quan; ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản, tài liệu liên quan, hoàn tất việc chuyển nhượng theo thời hạn dự kiến nêu trên.

Điều 4 : Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 08 năm 2018.

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



ĐẶNG BÁ TÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 26/10/2017;
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.

Vào lúc 13 giờ 00 ngày 27 tháng 08 năm 2018, tại trụ sở chính, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam (“Công ty PNC”) đã tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm Soát (BKS), cổ đông Công ty PNC và công bố kết quả như sau:

I. Thông tin công ty:

1. Tên công ty: Công ty Cổ Phần Văn Hoá Phương Nam
2. Mã chứng khoán: PNC
3. Trụ sở chính: số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
4. 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 25 ngày 08 tháng 11 năm 2017;

II. Thành phần có mặt:

1. Hội đồng Quản trị:

- 1) Ông Đặng Bá Tùng – Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó CT HĐQT.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- 1) Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng BKS.
- 2) Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS.



- 3) Bà Dương Thị Kim Đính – Thành viên BKS.
- 4) Bà Ngô Kim Thủy – Cổ đông Công ty PNC.

3. Thư ký kiểm phiếu:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Thư ký HĐQT.

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Quyết định về phương án tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư của Công ty PNC tại công ty liên doanh/liên kết.

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

Phương án chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam theo Tờ trình đã gửi cho cổ đông ngày 08 tháng 08 năm 2018.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:

Vào ngày 08 tháng 08 năm 2018, Công ty đã gửi 1.276 thư đảm bảo theo quy định cho cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 01 tháng 08 năm 2018 với thời hạn phản hồi ý kiến trước 17 giờ 00 ngày 24 tháng 08 năm 2018, sở hữu và đại diện sở hữu 10.799.351 cổ phần, tương đương 107.993.510.000 đồng.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông:

Tính đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 08 năm 2018, Công ty đã nhận được 23 phiếu ý kiến của 23 cổ đông gửi về hợp lệ, sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 10.017.782 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tương đương 100.177.820.000 đồng, chiếm tỷ lệ 92,76% vốn Điều lệ Công ty. Không có phiếu gửi về không hợp lệ.

Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 781.569 cổ phần.

3. Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông như sau:

3.1. Gửi về Công ty: 23 phiếu (trong tổng số 23 phiếu đã được gửi về Công ty).

3.2. Gửi fax: 0 phiếu (trong tổng số 23 phiếu đã được gửi về Công ty).

4. Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

5. Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 0,01% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phương án chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của Công ty PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam theo Tờ trình và các tài liệu đã gửi cho cổ đông ngày 08 tháng 08 năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. Kết thúc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.



Thư ký Kiểm phiếu

Đỗ Thị Thanh Thảo
Thư ký HĐQT

Hội đồng Quản trị



Đặng Bá Tùng
CT HĐQT

Nguyễn Hữu Hoạt
Phó CT HĐQT

Giám sát kiểm phiếu

Huỳnh Kim Đánh Dương Thị Kim Đính Huỳnh Thị Thanh Trúc Ngô Kim Thuỷ