

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Số: 65 /2018/CV-PNC

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

Ngày 04 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông công ty bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức với mức cổ tức 20%.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 04/09/2018 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 10/NQ-HĐQT-2018

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 10/NQ-HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/BBH-HĐQT-2018 ngày 04/09/2018 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông công ty bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chi trả cổ tức với mức cổ tức 20%.
- Điều 2.** Thời gian triển khai việc lấy ý kiến cổ đông về nội dung nêu trên: từ nay tới hết tháng 10 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, các phòng ban và các đơn vị 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

CHỦ TỊCH



ĐẶNG BÁ TÙNG