

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 84 /2018/CV-PNC

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

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 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 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và mức cổ tức năm 2018.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2018 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.

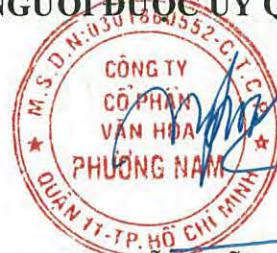
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 18/10/2018, Biên bản kiểm phiếu ngày 18/10/2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 04/NQ – ĐHĐCĐ – 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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 (PNC) ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty PNC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty PNC:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017	Kế hoạch hợp nhất 2018	
		Kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	598,860	800,000	741,000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(67,314)	20,000	162,300
Chi phí thuế TNDN hiện hành			17,700
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(66,511)	20,000	144,600
Lãi/ lỗ lũy kế	(105,866)	(85,866)	38,700



Điều 2 : Thông qua mức cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Tỷ lệ: 20%/mệnh giá cổ phần.
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Thời hạn chi trả: dự kiến trong quý IV năm 2018.

Điều 3 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chọn thời điểm thích hợp để tiến hành chi trả cổ tức năm 2018 trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông theo phương án đã nêu.

Điều 4 : Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức theo thời hạn dự kiến như nêu trên

Điều 5 : Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 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



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐANG BÁ TÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mức cổ tức năm 2018;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mức cổ tức năm 2018.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 10 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 Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS.
- 2) Bà Dương Thị Kim Đính – Thành viên BKS.
- 3) 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 việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mức cổ tức năm 2018.

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

2.1. Điều chỉnh kế hoạch năm 2018.

2.2. Mức cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

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

Vào ngày 02 tháng 10 năm 2018, Công ty đã gửi 1274 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 27 tháng 09 năm 2018 với thời hạn phản hồi ý kiến trước 17 giờ 00 ngày 17 tháng 10 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 17 tháng 10 năm 2018, Công ty đã nhận được 34 phiếu ý kiến của 34 cổ đông gửi về hợp lệ, sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 10.043.499 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tương đương 100.434.990.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93% vốn Điều lệ Công ty. Không có phiếu gửi về không hợp lệ.

Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 755.852 cổ phần.

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

3.1. Gửi về Công ty: 34 phiếu (trong tổng số 34 phiếu đã được gửi về Công ty).

3.2. Gửi fax: 0 phiếu (trong tổng số 34 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:

5.1. Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 10.043.499 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 93% 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: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 theo Tờ trình và các tài liệu đã gửi cho cổ đông ngày 02 tháng 10 năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5.2. Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến về mức cổ tức năm 2018:

- Số phiếu tán thành: 10.043.499 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 93% 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: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mức cổ tức năm 2018 theo Tờ trình và các tài liệu đã gửi cho cổ đông ngày 02 tháng 10 năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. Kết thúc kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký Kiểm phiếu



Đỗ Thị Thanh Thảo
Thư ký HĐQT

Hội đồng Quản trị





Nguyễn Hữu Hoạt
Phó CT HĐQT

Đặng Bá Tùng
CT HĐQT

Giám sát kiểm phiếu




Dương Thị Kim Đính
Thành viên BKS

Huỳnh Thị Thanh Trúc
Thành viên BKS



Ngô Kim Thủy
Cổ đông công ty