

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

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

Số: 24/CV/PNC-2024

Ngày 03 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HDQT-2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HDQT-2024.

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.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 03./NQ-HĐQT-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./BBH-HĐQT-2024 ngày 03/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 22/06/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 24/05/2024.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tài liệu Đại hội: HĐQT sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được HĐQT xem xét, thông qua tại cuộc họp HĐQT dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 24/05/2024 đến ngày 31/05/2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT