

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA  
PHƯƠNG NAM

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

PHUONG NAM CULTURAL JOINT  
STOCK CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 08/CV/PNC-2025

TP.HCM, Ngày 21 tháng 03 năm 2025

HCMC, 21 March 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
  - Organization name : PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
  - Mã chứng khoán : PNC
  - Stock symbol : PNC
  - Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
  - Head office address : 940, 3/2 Street, 15 Ward, 11 District, Ho Chi Minh City
  - Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Hoạt
  - Authorized person to disclose information: Mr. Nguyen Huu Hoat
  - Điện thoại/Tel : 028 38663447 Fax: 028 38663449
  - Loại thông tin công bố/ Types of information release:
    - 24 giờ/24 hours;  72 giờ/72 hours;  định kỳ/ Periodic
    - Bất thường/Extraordinary;  Theo yêu cầu/ On request
  - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025  
*Information to be disclosure: Resolution No. 01/NQ- HĐQT-2025 of the Board of Directors on extending the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders until before June 30 2025.*
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.  
*This information is disclosed on PNC's website on March 21 2025 at the link below [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn)*
- 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.  
*We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu tại VPCT/ Save at the office

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION  
Authorized person to disclose information



*Nguyễn Hữu Hoạt*

Số: 01/NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**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 01/BBH-HĐQT-2025 ngày 20/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày 30/06/2025.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông, các đơn vị hữu quan và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc gia hạn tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.

