

Số: 4a/NQ-HĐQT-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 08/BBH – HĐQT – 2017 ngày 25/10/2017 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Quyết định bổ sung các Tờ trình sau đây vào chương trình Nghị sự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 17/10/2017 (lần 3) được tiếp tục tổ chức vào ngày 26/10/2017:
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát (BKS) và phương án bầu lại thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - Tờ trình về việc quyết định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
 - Tờ trình khen thưởng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016;
 - Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Điều 2.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ LỆ