

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH – HĐQT – 2017 ngày 26/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bầu ông Đặng Bá Tùng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty.
- Điều 2.** Bầu ông Đỗ Hoàng Trang và ông Nguyễn Hữu Hoạt làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoạt làm Tổng Giám đốc (CEO) của Công ty từ ngày 26/10/2017 với thời gian 5 (năm) năm.
- Điều 4.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Hoạt thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tại VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG BÁ TÙNG