

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Số: 54 /2024/CV-PNC

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

Ngày 30 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 3866 3447 Fax: 028 3866 3449
- Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:**
 - o 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 - o Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 11/10/2024
 - o Thời gian chi cổ tức: 11/11/2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2024 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 số 11./NQ-HDQT-2024 ngày 30/09/2024.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



Nguyễn Hữu Hoạt

Số: 11/NQ-HĐQT-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần văn hóa Phương Nam số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2024 ngày 22/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần văn hóa Phương Nam số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2024 ngày 22/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BBH-HĐQT-2024 ngày 30/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông như sau:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 11/10/2024
 - Ngày chi trả cổ tức: 11/11/2024
 - Đối tượng được hưởng cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
- Điều 2.** Giao, ủy quyền Tổng Giám đốc chủ động triển khai các thủ tục, công việc có liên quan 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 và 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;
- CBTT;
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN HỮU HOẠT