

Số: 44/CV-PNC-2023

Ngày 13 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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: **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP VH Phương Nam.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2023 tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://www.pnc.com.vn) của công ty.

❖ Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2023; danh sách ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình; Sơ yếu lý lịch ứng cử viên.

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: 05/NQ-HĐQT-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2023

**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 do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBH-HĐQT-2023 ngày 13/06/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, gồm Ông/Bà sau:
1. Bà **Nguyễn Thị Lan**
  2. Bà **Maria**
- (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên).
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 3.** Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc 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;
- Lưu TK.HĐQT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 01/06/2023;

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 12/06/2023, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhận được 02 Phiếu đề cử ứng viên để ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, gồm Ông/Bà sau:

1. Bà **Nguyễn Thị Lan**
2. Bà **Maria**

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TL*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)

- Họ và tên: MARIA
- Ngày sinh: 05/09/1984                      Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 079184008290  
Ngày cấp: 29/07/2022                      Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Chăm
- Địa chỉ: Đường số 25, phường 04, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
- Quá trình công tác:
  - Từ tháng 10/2007 đến tháng 08/2010: Luật sư tại Công ty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức).
  - Từ tháng 11/2010 đến tháng 06/2018: Phó Giám đốc Phòng Hành chính-Pháp lý-Nhân sự tại Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.
  - Từ tháng 07/2018 đến nay: Giám đốc Khối Hành chính - Nhân sự tại Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam.
  - Từ tháng 5/2019 đến nay: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam đoan những nội dung tự khai nêu trên là đúng sự thật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**MARIA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 06 năm 2023*

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**(ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM)**

- Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THỊ LAN**
- Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1971                      Giới tính : Nữ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: [REDACTED], Ngày cấp: 24/11/2021,  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát.
- Quốc tịch : Việt Nam                                      Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ: 2 [REDACTED] 6 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, TP. HCM.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.
- Quá trình công tác :

01/1989 đến 10/2013	Công tác tại Công ty Văn hóa Tổng hợp Quận 11 (nay là Công ty Văn hóa Phương Nam), giữ các nhiệm vụ: Nhân viên, Tổ trưởng, Trưởng ca, Cửa Hàng Trưởng, Tổ trưởng Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Đảng ủy viên Công ty CP Văn hóa Phương Nam – Ủy viên ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Liksin
11/2013 đến 2015	Công tác tại Tổng Công ty Liksin giữ các nhiệm vụ: Chuyên viên Bảo vệ chính Trị nội bộ, Chuyên viên Ban Tổ chức, Ủy viên ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Liksin
9/2015 đến 2021	Công tác tại Tổng Công ty Liksin giữ các nhiệm vụ: Phó Chánh Văn Phòng, Chuyên viên Bảo vệ Chính trị nội bộ, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty Liksin
2021 đến 2022	Công tác tại Tổng Công ty Liksin giữ các nhiệm vụ: Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy Tổng Công ty Liksin
6/2022 đến nay	Công tác tại Tổng Công ty Liksin giữ các nhiệm vụ: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Liksin.

Tôi cam đoan những nội dung tự khai ở trên là đúng sự thật.

**Người Khai**



**Nguyễn Thị Lan**