

Số: 50...../CV/PNC-2022

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT. :
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2022 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 06/NQ-HĐQT-2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: .06./NQ-HĐQT-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022

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 .09./BBH-HĐQT-2022 ngày 25./10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Bà Võ Ngọc Xuân.

Điều 2. Bầu Ông Nguyễn Hữu Hoạt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Điều 3. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Điều 4. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty từ Bà Võ Ngọc Xuân – chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là Bà Nguyễn Như Quỳnh – chức danh Tổng giám đốc.

- Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 07/05/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý: 025558370 Ngày cấp: 27/02/2012 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 8 Tú Xương, KP1, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: 8 Tú Xương, KP1, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như nêu trên không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 6. Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

