

Số: 29 /PNC-2013  
V/v: Công bố thông tin  
thay đổi nhân sự chủ chốt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2013

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC về công bố thông tin về trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 19/02/2013

Công ty cổ phần Văn Hóa Phương Nam kính đề nghị Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt (Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc) của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam theo Nghị quyết của Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đính kèm.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

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



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Phòng VPCT

Số: 01/2013-PNC-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 26 tháng 04 năm 2012
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 18 tháng 02 năm 2013

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **ĐIỀU 1: Miễn nhiệm**

Bà: PHAN THỊ LỆ Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 02/02/1959  
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Thôi kiêm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2013.

Bà Phan Thị Lệ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.



**ĐIỀU 2: Bỏ nhiệm**

Ông: STANLEY GUNN Quốc tịch: Úc và Nam Phi  
Sinh ngày: 06/12/1954  
Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty  
Cổ phần Văn hóa Phương Nam kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2013.

**ĐIỀU 3: Miễn nhiệm**

Bà: PHAN MỘNG THÚY Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 03/11/1963  
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam  
Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kể từ  
ngày 19 tháng 02 năm 2013.



**PHAN THỊ LỆ**

**Nơi nhận:**

- HĐQT PNC
- Cổ đông PNC
- Lưu