

Số : 06 /PNC-2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

V/v: Công bố thông tin

Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQHĐQT-2014 ngày 13/01/2014 về việc Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam xin công bố thông tin về việc **Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản** theo nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQHĐQT-2014 ngày 13/01/2014 (QĐ đính kèm).

Công ty CP Văn Hóa Phương Nam kính gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM nội dung công bố như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

Số: 01 /NQHĐQT-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Văn Hóa Phương Nam đã được thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị đã được thông qua ngày 13/01/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

- **Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều Lệ về việc giảm ngành nghề** như sau: giảm ngành “kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm, băng hình, vật tư ngành ảnh, ngành in, đồ chơi trẻ em” và ngành “mua bán các loại sản phẩm nghe nhìn: băng đĩa nhạc, băng đĩa hình, băng đĩa phim truyện, phim hoạt hình, băng đĩa có nội dung sân khấu-ca nhạc và các loại băng đĩa có nội dung được phép lưu hành”.

- **Đăng ký lại ngành nghề kinh doanh chính** là ngành “Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình”.

- **Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Điều Lệ về việc thay đổi trụ sở chính** như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 212, đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 35 261 616

Fax: 08 35 264 622

Email: info@pnc.com.vn

Website: www.pnc.com.vn

- **Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều Lệ về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật** như sau:

• Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

• Cử bà **Phan Thị Lệ**, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện như sau:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 01 năm 2014.

- Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 07 tháng 02 năm 2014.

- Quy định thời gian phản hồi dự kiến: ngày 22 tháng 02 năm 2014.

- Thời gian dự kiến hoàn tất kiểm phiếu, ra quyết định và công bố thông tin: ngày 25 tháng 02 năm 2014.

Điều 3: Giao cho **Ban Tổng Giám Đốc** lên kế hoạch và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tại VPCT



Phan Thị Lệ