

Số : 59 /PNC-2014

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2014

V/v: Công bố thông tin

BB kiểm phiếu biểu quyết

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 biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/03/2014
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/03/2014 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam xin công bố thông tin biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

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
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ LỆ

Số: 03./NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 03. năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 04/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều lệ liên quan đến việc đăng ký giảm ngành kinh doanh như sau:

- Giảm ngành “*kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo, tạp chí, văn hoá 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*”.

- Thông qua việc đăng ký lại ngành nghề kinh doanh chính trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: “*Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình*”.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 75.54 % vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính như sau:

- Trụ sở chính: số 212, đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 35 261 616

Fax: 08 35 264 622

- Email: info@pnc.com.vn

Website: www.pnc.com.vn

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 75.79% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ liên quan đến 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.

- Thông qua việc đề cử bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 80.84% vốn điều lệ



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và giao cho Hội đồng quản trị chủ động thời gian và phương thức thực hiện việc đăng ký sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Lệ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam;
- Căn cứ Tờ trình ngày 07/02/2014 về việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 04 tháng 3 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ PHƯƠNG NAM**
2. Trụ sở chính: 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301860552 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 27/11/2013.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Mục đích:** Để đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và đăng ký thay đổi trụ sở chính, chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

- Nội dung biểu quyết 1:

+ Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều lệ liên quan đến việc giảm ngành nghề kinh doanh chính là *kinh doanh siêu thị, hàng tiêu dùng, sách báo, tạp chí, văn hoá 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"*.

+ Thông qua việc đăng ký lại ngành nghề kinh doanh chính mới trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là *"Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình"*.

- **Nội dung biểu quyết 2:** Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính mới đến số 212 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- **Nội dung biểu quyết 3:** Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty và đề cử bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu như sau:



1. Tổng số thư và phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Công ty đã gửi 1528 thư bảo đảm chuyển phát nhanh đến 1528 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 27 tháng 01 năm 2014 với thời hạn phản hồi trước ngày 26/02/2014 (tính theo dấu bưu điện).

2. Tổng số thư và phiếu lấy ý kiến nhận được từ cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã nhận được 76 phiếu lấy ý kiến gửi về hợp lệ (trong tổng số 1528 phiếu đã gửi đi), đại diện cho 8.754.733 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm 81.07% vốn điều lệ, không có phiếu gửi về không hợp lệ..

3. Kết quả biểu quyết nội dung 1:

- Số phiếu tán thành: 71 phiếu đại diện cho 8.157.765 cổ phần, chiếm 75.54% vốn điều lệ.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 556.380 cổ phần, chiếm 5.15% vốn điều lệ.

- Số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu đại diện cho 40.588 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.37 % vốn điều lệ.

→ **Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung biểu quyết 1.**

4. Kết quả biểu quyết nội dung 2:

- Số phiếu tán thành: 74 phiếu đại diện cho 8.184.853 cổ phần, chiếm 75.79% vốn điều lệ.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 569.880 cổ phần, chiếm 5.28% vốn điều lệ.

→ **Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung biểu quyết 2.**

5. Kết quả biểu quyết nội dung 3:

- Số phiếu tán thành: 74 phiếu đại diện cho 8.729.843 cổ phần, chiếm 80.84% vốn điều lệ.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu đại diện cho 24.890 cổ phần, chiếm 0.23% vốn điều lệ.

→ **Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung biểu quyết 3.**

IV. KẾT THÚC

Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Giám sát kiểm phiếu

Huỳnh Kim Đánh
Trưởng Ban kiểm soát



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Thị Lệ
Chủ tịch HĐQT

