

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
Số: 146 /PNC-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 27 tháng 06 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Trung tâm Lưu ký 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 : 08 38663447 Fax: 08 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, TpHCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 08 38663447 Fax: 08 38663449
- Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên lần XV năm 2014 tổ chức vào ngày 27/06/2014.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2014 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: Biên bản họp và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên lần XV năm 2014 ngày 27/06/2014.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



NGUYỄN HỮU HOẠT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XV – 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ XV – 2014 ngày 27/6/2014,

Đại hội cổ đông lần XV – 2014 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại trụ sở chính của Công ty tại Lầu 1, số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp.HCM trên cơ sở vốn cổ phần có quyền biểu quyết là 107.993.510.000 đồng tương ứng với 10.799.351 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó tỷ lệ tham dự Đại hội là 43 cổ đông đại diện cho tổng số vốn cổ phần là 85.400.880.000 đồng, tương ứng với 8.540.088 cổ phần, chiếm 79.08% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng Quản trị với các tiêu chí sau:

- Doanh thu thuần : 327,995,091,551 đồng;
- Lợi nhuận gộp : 115,495,583,147 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : -24,875,379,830 đồng.

Thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng Quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 350,000,000,000 đồng;
- Lợi nhuận : 7,000,000,000 đồng;

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ Công ty về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ: số 940, đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (08) 38663447 – (08) 38663448
- Fax: (08) 38663449
- Email: info@pnc.com.vn
- Website: www.pnc.com.vn

Điều 4: Thông qua quyết định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 trong năm đơn vị được đề cử theo tờ trình gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;



- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua mức chi trả lương, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:
 - Thù lao của chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
2. Tiền thưởng của HĐQT:
 - 1% lợi nhuận sau thuế nếu đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra;
 - 1% lợi nhuận sau thuế và 10% phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Điều 6: Thông qua việc tiếp tục thực hiện đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời hạn phát hành, lựa chọn đối tác chào bán và quyết định giá phát hành cổ phần đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.

Điều 7: Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam lần thứ XV – 2014 ngày 27 tháng 6 năm 2014 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 8.540.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2014. Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Toàn thể Công ty;
- Lưu VPCT



Phan Thị Lệ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XV- 2014**

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 25 tháng 3 năm 2014;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội cổ đông lần thứ XV – 2014 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Phương Nam;
- Ông Phạm Uyên Nguyên - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Võ Ngọc Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị.

II. Giới thiệu Thư ký đoàn gồm:

- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh
- Bà Nguyễn Mỹ Anh

III. Báo cáo kết quả điều kiện tiến hành họp Đại hội:

- Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV (có Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội kèm theo) như sau:
 - o Tính đến 09:28 ngày 27/6/2014, tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập là 41 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/6/2014, đại diện cho 8.537.250 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 85.372.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 79.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- o Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XV – 2014 đã đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Hoạt thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình làm việc tại Đại hội và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành. Chương trình gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng Quản trị;
2. Mục tiêu kinh doanh 2014 và Giải pháp thực hiện của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
5. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán;
6. Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2011.

II. Nội dung Đại hội:

1. Bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Mục tiêu kinh doanh năm 2014 và Giải pháp thực hiện của Hội đồng Quản trị (có tài liệu đính kèm);
2. Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (có tài liệu đính kèm);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Phó Tổng giám đốc trình bày các tờ trình:
 - v/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - v/v Chọn đơn vị kiểm toán;
 - v/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - v/v Tiếp tục thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư(Có tài liệu đính kèm)

❖ **Tính đến 9 giờ 48 ngày 27/6/2014:** tổng số Cổ đông/đại diện cổ đông được triệu tập là 43 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/6/2014, đại diện cho 8.540.088 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 85.400.880.000 đồng, chiếm tỷ lệ 79.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. Thảo luận và biểu quyết

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông có các ý kiến và biểu quyết thông qua như sau:

1. **Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu kinh doanh năm 2014 của Hội đồng Quản trị:**
 - a. Ý kiến thảo luận:

1360
CÔNG
CỐ PH
VĂN
HỮN
77-78

- Cổ đông yêu cầu HĐQT đưa ra kế hoạch cắt lỗ để đảm bảo đến cuối năm Công ty không bị rời khỏi sàn. Bà Phan Thị Lệ đã trả lời và nhận được sự nhất trí của của các cổ đông.

b. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- **Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;**
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu kinh doanh năm 2014 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100%.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

a. Ý kiến thảo luận: không có.

b. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- **Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;**
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, báo cáo của Ban Kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100%.

3. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

a. Ý kiến thảo luận: không có.

b. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- **Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;**
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100%.

4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán:

a. Ý kiến thảo luận: không có.

b. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- **Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;**
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100%.

5. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Ý kiến thảo luận: không có.

b. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100%.

6. **Tờ trình tiếp tục thực hiện đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2011:**

a. Ý kiến thảo luận: không có.

b. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 8.540.088 cổ phần, chiếm 100 %;
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 %;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình về việc tiếp tục thực hiện đợt phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2011 đã được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ là 100%.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Mỹ Anh thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Văn hóa Phương Nam lần thứ XV-2014.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

Bà Phan Thị Lệ thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông lần thứ XV-2014 của Công ty CP Văn hóa Phương Nam.

Đại hội cổ đông lần thứ XV-2014 của Công ty CP Văn hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Mỹ Anh



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Phan Thị Lệ