

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

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

PHUONG NAM CULTURAL JOINT
STOCK CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 11 /CV/PNC-2025

TP.HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2025
HCMC, March 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
- Organization name : PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán : PNC
- Stock symbol : PNC
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Head office address : 940, 3/2 Street, 15 Ward, 11 District, Ho Chi Minh City
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Hoat
- Authorized person to disclose information: Mr. Nguyen Huu Hoat
- Điện thoại/Tel : 028 38663447 Fax: 028 38663449
- Loại thông tin công bố/ Types of information release:

☒ 24 giờ/24 hours; ☐ 72 giờ/72 hours; ☐ định kỳ/ Periodic

☐ Bất thường/Extraordinary; ☐ Theo yêu cầu/ On request

- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT-2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 24/05/2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
21/04/2025.

Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung họp: Xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 21/04/2025 đến ngày 29/04/2025.

Resolution of the Board of Directors No. 02/NQ-HĐQT-2025 on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Date of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM): May 24, 2025.

Record date for shareholder eligibility to attend the Meeting: April 21, 2025

Venue: The Company will provide details in the invitation letter sent to shareholders

Agenda: Review and approve matters within the authority of the AGM

Meeting documents: The Board of Directors will prepare documents to be presented at the AGM. These documents will be reviewed and approved by the Board of Directors at a meeting scheduled between April 21, 2025, and April 29, 2025.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.

*This information is disclosed on PNC's website on March 31, 2025 at the link below
www.pnc.com.vn*

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.

We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate.

We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure.

CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
Authorized person to disclose information

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above:
- Lưu tại VPCT/ Save at the office



Nguyễn Hữu Hoạt



Số: 02../NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02../BBH-HĐQT-2025 ngày 31../03./2025

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 24/05/2025.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 21/04/2025.
 - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
 - Nội dung họp: Xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 - Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 21/04/2025 đến ngày 29/04/2025.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT (CBTT);
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỮU HOẠT