

Số/No: 34 /CV/PNC-2025

TP.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2025
HCM, June 13, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 12/06/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 17/NQ-HDQT-2025, on June 12, 2025 of Phuong Nam Cutural Joint Stock Company, we hereby to annouce the change in personnel of Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/ Mr.: Nguyễn Đình Thứ
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed postion: Người phụ trách quản trị công ty/ the Person in charge of Coporate Governance
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/In case of resignation:

- Bà/ Ms: Maria
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Resigned position: Người phụ trách quản trị công ty/ the Person in charge of Coporate Governance
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/06/2025

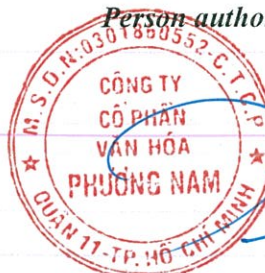
Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-2025
Reason (if any): Dismissed in accordance with Resolution No. 17/NQ-HDQT-2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn <https://www.pnc.com.vn>
This information was published on the company's website on June 13, 2025, as in the link https://www.pnc.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Resolution of the Board of Directors on the change in personnel.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTE
PHUONG NAM CUTURAL JOINT STOCK COMPANY
Person authorized to disclose information



Nguyễn Đình Thứ

Số: 17/NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 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 08/BBH-HĐQT-2025 ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Maria kể từ ngày 12/06/2025.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thứ giữ vị trí Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam. Nhiệm kỳ 03 năm, kể từ ngày 12/06/2025.
- Ông Nguyễn Đình Thứ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ có liên quan.
- Điều 3.** Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban/đơn vị trực thuộc và các 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;
- P.TCKT (CBTT);
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH