

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM CULTURAL JOINT
STOCK COMPANY

Số/No: 35/CV/PNC-2025

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

TP.HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 13, 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, Street 3/2, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Thù
Authorized person to disclose information: Mr. Nguyen Dinh Thu
- 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 16/NQ-HĐQT-2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 02/08/2025.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:
04/07/2025.

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 04/07/2025 đến ngày 10/07/2025.

Resolution of the Board of Directors No. 16/NQ-HĐQT-2025 on Convening the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM): August 02, 2025.

Record date for shareholder eligibility to attend the Meeting: July 04, 2025

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

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

Meeting documents: The Board of Directors will prepare documents to be presented at the EGM. These documents will be reviewed and approved by the Board of Directors at a meeting scheduled between July 04, 2025, and July 10, 2025.



[Handwritten signature]

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn <http://www.pnc.com.vn> của công ty.

This information is disclosed on PNC's website on June 13, 2025 at the link below <http://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 COMPANY
Authorized person to disclose information

Nơi nhận/Recipients:

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



Nguyễn Đình Lohư



Số: .16./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. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 02/08/2025.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 04/07/2025.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - + Xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay cho thành viên từ nhiệm.
 - + Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tài liệu trình ĐHĐCĐ: Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ, các tài liệu này sẽ được xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 04/07/2025 đến ngày 10/07/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chuẩn bị chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp và triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc 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