

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM CULTURE
JOINT STOCK CORPORATION

Số/No: H2 /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 22 tháng 07 năm 2025
HCMC, July 22, 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/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam/ *Phuong Nam Culture Joint Stock Corporation*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: PNC
- Trụ sở chính/ *Head office address*: 940 đường 3 tháng 2, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh/ *940, 3/2 Street, Phu Tho Ward, HCMC*
- 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*

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (cập nhật ngày 22/07/2025).

Information to be disclosure: Documents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (update on July 22, 2025).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2025 tại đường dẫn <https://www.pnc.com.vn> của công ty/ *This information is disclosed on PNC's website on July , 2025 at the link below https://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 CULTURE JOINT STOCK CORPORATION
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Nơi nhận/ *Recipients*:

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



Nguyễn Đình Chú

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 02/08/2025.
- Địa điểm tổ chức:** Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 04/07/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:**
 - 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.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu chi tiết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại website: <https://pnc.com.vn> từ ngày 10 tháng 07 năm 2025.

- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vui lòng mang theo bản chính:** Thư mời, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

- Ông : **Nguyễn Đình Thứ**
- Điện thoại : 028 3866 3447
- Email : thund@pnc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Kính gửi: Quý Cổ đông

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 với thông tin tổ chức chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 09 giờ sáng thứ Bảy, ngày 02/08/2025.
 2. **Địa điểm tổ chức:** Văn Phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường Ba Tháng Hai, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. **Nội dung Đại hội:**
 - a) 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.
 - b) 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.
- Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu chi tiết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại website: <https://pnc.com.vn> từ ngày 10 tháng 07 năm 2025.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 04/07/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. **Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vui lòng mang theo bản chính:** Thư mời, CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

- Ông : **Nguyễn Đình Thứ**
- Điện thoại : 028 3866 3447
- Email : thund@pnc.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- 1. THỦ TỤC THAM GIA ĐẠI HỘI**
- 2. TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU, CHỦ TỌA, ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU**
- 3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**
- 4. NỘI DUNG**
 - 4.1 Xem xét và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 4.2 Xem xét và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 4.3 Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 - 4.4 Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - 4.5 Xem xét và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- 6. BẾ MẠC**

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Công ty) xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Việc ban hành và áp dụng Quy chế làm việc này nhằm:

- Đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thể hiện ý chí thống nhất, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **04/07/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả người đại diện ủy quyền hợp lệ, hợp pháp có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ và khách mời khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 02/08/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định như trên thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định như trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ

ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện của cổ đông tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt ngày **04/07/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đều có quyền tham dự Đại hội. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.
- Việc ủy quyền đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên phải được lập thành văn bản. Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật và phải đầy đủ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm bản chính văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức.
- Việc cử người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải tuân theo các quy định tại Điều 14, 15 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Khách mời tham dự Đại hội

- Khách mời tham dự Đại hội là các chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội hoặc khách mời khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

4. Quy định tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội (cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và các khách mời phải tuân theo các quy định sau đây:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra tư cách cổ đông, xuất trình bản chính các giấy tờ sau: Thư mời, CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).
- Nhận văn kiện Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông, hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Tuân thủ các quy định và sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu đó rời khỏi phòng họp để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình nghị sự.

5. Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT, hoặc thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động và công việc của Đại hội theo chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - + Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
 - + Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội (nếu có).
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - + Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng chương trình nghị sự đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số người dự họp.

6. Thư ký Đại hội

- Nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Thư ký Đại hội có các nhiệm vụ sau đây:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Đại hội thông qua.
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu (nếu có) và chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

- + Lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tọa trong khuôn khổ ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu không phải là ứng cử viên có tên trong Danh sách bầu làm thành viên HĐQT, BKS. Nhân sự Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả.

8. Thảo luận tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Đại biểu khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong chương trình và nội dung họp của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được in, đóng dấu treo Công ty và Ban tổ chức giao trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Trên Phiếu biểu quyết ghi rõ họ và tên của cổ đông/người được ủy quyền, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng cổ phần mà cổ đông đang sở hữu/đại diện.
- Hình thức biểu quyết để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội:
 - + Biểu quyết bằng hình thức trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết mẫu 01.
 - + Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu: Hình thức này được dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng mẫu 02, 03.

9.2. Cách thức và thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết cho từng hình thức biểu quyết. Trường hợp một cổ đông có nhiều người được ủy quyền đại diện, tương ứng mỗi đại diện được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết, hoặc trường hợp một người được ủy quyền đại diện cho một hoặc nhiều cổ đông sẽ được Ban tổ chức cấp 01 (một) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết. Tổng số cổ phần của người đại diện bằng số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đầy đủ chữ ký, họ và tên của cổ đông/người được ủy quyền, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đóng dấu treo Công ty.
- ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung trong chương trình nghị sự. Cổ đông thực hiện việc biểu quyết tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết theo hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Các trường hợp biểu quyết bằng hình thức trực tiếp, khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giao hướng về Đoàn Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê để xác định tổng số phiếu biểu quyết thuộc mỗi trường hợp tán thành, không tán thành, không có ý kiến và cho hiển thị kết quả biểu quyết lên bảng điện tử để toàn thể Đại hội kiểm chứng.
- Việc biểu quyết để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS theo quy định và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều.

9.3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thống kê, ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung được Đại hội biểu quyết, ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

9.4. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

- Các nội dung còn lại của nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định nêu trên và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

9.5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Ngôn ngữ chính thức sử dụng tại Đại hội là tiếng Việt.
- Những nội dung chưa được quy định chi tiết tại Quy chế này thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại biểu, khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 02/08/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Quy chế làm việc này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngày 02/06/2025.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và quyết định các vấn đề sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2026 đối với ông/bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Như Quỳnh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Long – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Thành Đông Phương – Thành viên HĐQT
- Bà Hà Thị Mai Phương – Thành viên BKS
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS.

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Căn cứ Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên và HĐQT thường niên năm 2022 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 18/06/2022, xác định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 là 05 (năm) thành viên.

Nhằm đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được HĐQT thông qua, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành, HĐQT kính trình HĐQT bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Công ty) xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026; kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua với các nội dung như sau:

Điều 1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách Cổ đông chốt ngày **04/07/2025** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ, hợp pháp của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HDQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

- a) Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.
- b) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HDQT.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- b) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 3. VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS.
- b) Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, thì BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên BKS.

3.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử

- a) Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc Phiếu đề cử được lập theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.pnc.com.vn.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.pnc.com.vn.
 - Bản sao chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên.
 - Bản sao chứng thực hợp lệ các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Ứng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

- b) Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam trước **16 giờ 30 phút ngày 21/07/2025 (theo ngày của bưu điện đến)** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 – PNC

Liên hệ	: Ông Nguyễn Đình Thứ
Địa chỉ	: 31 Hàn Thuyên, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	: 028 3866 3447

3.4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: gồm có 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu: gồm có 02 (hai) thành viên.

Điều 4. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

- 4.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS do Ban tổ chức Đại hội lập.
- 4.2. Phiếu bầu được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên mỗi Phiếu bầu có ghi tên ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ hoặc đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận được phiếu bầu.
- 4.3. Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô trống bên phải của tên ứng viên mà mình lựa chọn.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- 5.1. Cổ đông được chọn các ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS với số lượng tối đa theo quy định tại Điều 3.4.
- 5.2. Việc bầu thành viên HĐQT hoặc BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, theo đó:
- a) Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (x3) và số thành viên được bầu của BKS (x2) theo quy định và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân bổ đồng đều.
 - b) Tổng số phiếu bầu cổ đông/người được ủy quyền bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đó.
 - c) Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sai sót, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- 5.3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong Danh sách ứng viên ghi trong phiếu bầu.

Điều 6. CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- 6.1. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau đây:
- a) Phiếu không do Công ty phát hành, không có mã kiểm soát và dấu treo Công ty.
 - b) Phiếu bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định.
 - c) Phiếu bị tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài Danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.
 - d) Phiếu bầu không có chữ ký, họ và tên đầy đủ của cổ đông/người được ủy quyền.
 - e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- 6.2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

- 7.1. Ban kiểm phiếu:
- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông về quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát Phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
 - b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - b) Thời điểm bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.
 - e) Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS được bầu theo quy định.
- 8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Chủ tọa sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn người trúng cử sau cùng.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải bao gồm nội dung sau: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT, BKS, ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được ĐHĐCĐ thông qua.
- 9.3. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. HIỆU LỰC THI HÀNH

- 10.1. Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 10.2. Quy chế này chỉ áp dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT-2025 ngày 09/07/2025.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào lúc 09 giờ sáng Thứ Bảy ngày 02/08/2025. Trong chương trình nghị sự của Đại hội dự kiến có 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.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vui lòng gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử (theo mẫu của Công ty được công bố tại website: www.pnc.com.vn) về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 phút ngày 21/07/2025 (theo ngày của bưu điện đến):**

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025 - PNC

Liên hệ : Ông Nguyễn Đình Thứ

Địa chỉ : 31 Hàn Thuyên, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3866 3447.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Tham dự và thực hiện các quyền cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Tên cá nhân/tổ chức :
GPKD/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ :
.....
Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

BÊN NHÂN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Tên cá nhân/tổ chức :
GPKD/CCCD/Hộ chiếu số : Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ :
.....
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A tham dự họp và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Tôi tên là:

Ngày sinh: Giới tính:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch: Dân tộc:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Tôi tên là:

Ngày sinh: Giới tính:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch: Dân tộc:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với:% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam đoan mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Tôi (Chúng tôi) là (các) cổ đông của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam với chi tiết dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN	Số cổ phần phổ thông	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1.				
2.				
...				
Tổng cộng:			 cổ phần (tương đương% tổng số cổ phần phổ thông của PNC)	

Thông nhất đề cử (các) ông/bà với chi tiết dưới đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

STT	Tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
I. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.			
...			
II. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1.			
...			

Tôi (Chúng tôi) cam đoan (các) ông/bà có tên nêu trên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu của Công ty;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh: Giới tính:
3. Số CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Quốc tịch: Dân tộc:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Trình độ chuyên môn:
7. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

8. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
.....
9. Lợi ích có liên quan tới PNC và các bên có liên quan của PNC:
.....
10. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin được cung cấp trên đây cùng các hồ sơ kèm theo và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông PNC bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
🏠 940 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
☎ 028. 3866 3447 - 3866 3448 🌐 Website: www.pnc.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: ...

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: ...

MÃ KIỂM SOÁT: ...

TỔNG SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



Xin vui lòng giữ phiếu biểu quyết trong suốt thời gian đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cổ đông

Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông: ...

Mã số cổ đông: ...

Mã kiểm soát: ...

Tổng số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện: ...

Tổng số lượng phiếu bầu: ...

2. Phân bầu cử

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
...		

3. Số lượng thành viên được bầu: 03 (ba) thành viên

4. Lưu ý: Tổng số phiếu bầu không vượt quá phiếu bầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cổ đông

Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông: ...

Mã số cổ đông: ...

Mã kiểm soát: ...

Tổng số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện: ...

Tổng số lượng phiếu bầu: ...

2. Phân bầu cử

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
...		

3. Số lượng thành viên được bầu: 02 (hai) thành viên

4. Lưu ý: Tổng số phiếu bầu không vượt quá phiếu bầu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

*(Danh sách ứng viên để bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 ngày 09/07/2025;
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Võ Thị Hoàng Quân
- Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh
- Bà Trần Tuệ Tri
- Bà Nguyễn Thị Lan

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đặng Thị Như Liễu
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên).

Kính trình HĐQT xem xét, thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ- 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường thường năm 2025 ngày 02/08/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 02/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 02/08/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) có tên trong danh sách sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông/bà:

- Bà Nguyễn Như Quỳnh – Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Đức Long – Thành viên HDQT
- Ông Võ Thành Đông Phương – Thành viên HDQT.

2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với ông/bà:

- Bà Hà Thị Mai Phương – Thành viên BKS
- Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc – Thành viên BKS.

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 5. Thống nhất bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...
- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...
- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...

Điều 6. Thống nhất bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...
- Ông/Bà ..., số CCCD ..., ngày cấp ..., nơi cấp ...

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 02/08/2025. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN TUẤN QUỲNH