

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM
PHUONG NAM CULTURE
JOINT STOCK CORPORATION

Số/No: *H9*/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 *02* tháng *08* năm 2025
HCMC, August *02*, 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, Street 3/2, Phu Tho Ward, Ho Chi Minh City*
- 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Information of disclosure:

- *Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders*
- *Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2025 tại đường dẫn <https://www.pnc.com.vn> của công ty/ *This information is disclosed on PNC's website on August 02, 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.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*
- Lưu VP/ *Save at the office*

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



Nguyễn Đình Thời

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ- 2025

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

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 Tờ trình 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 Nguyễn Ngọc Trung Chánh, số CCCD: [REDACTED] ngày cấp: 20/10/2023, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- Bà Võ Thị Hoàng Quân, số CCCD: [REDACTED], ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- Bà Trần Tuệ Tri, số HC: [REDACTED], ngày cấp: 27/01/2024, nơi cấp: Singapore.

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:

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan, số CCCD: [REDACTED], ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- Bà Đặng Thị Như Liễu, số CCCD: [REDACTED], ngày cấp: 29/12/2022, nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM
NGUYỄN TUẤN QUỲNH



Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ-2025

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: Số 940 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính cập nhật sau thay đổi địa giới hành chính: 940 đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 11 tháng 06 năm 2025.

Vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 02 tháng 08 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - Lầu 1, số 940 đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 như sau:

A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Huỳnh Kim Đánh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập có mặt tính đến lúc 09 giờ 05 phút ngày 02 tháng 08 năm 2025 là 11 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.147.829 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ

Đoàn chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Thành viên Đoàn chủ tọa.

III. Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

IV. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội

- Bà Phạm Thị Hằng.



V. Thông qua Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm ông/bà:

1. Bà Ngô Kim Thủy – cô đồng
2. Ông Lê Trung Thành
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

VI. Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

VII. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 gồm các nội dung sau đây:

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.
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.
3. Xem xét và thông qua 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.
4. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự như trên với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Xem xét, thông qua các nội dung, Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh trình bày 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.

Chủ tọa mời các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến, thảo luận về nội dung Tờ trình đã được trình bày, tuy nhiên không có ý kiến phát biểu nào từ các cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là 10.147.854 cổ phần, tương đương 10.147.854 phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất chuyển sang phần biểu quyết thông qua Tờ trình.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.147.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã 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 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh trình bày 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.

Chủ tọa mời các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến, thảo luận về nội dung Quy chế đã được trình bày, tuy nhiên không có ý kiến phát biểu nào từ các cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là 10.147.854 cổ phần, tương đương 10.147.854 phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất chuyển sang phần biểu quyết thông qua Quy chế.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.147.854 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã 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 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ông Nguyễn Nguyễn Hữu Hoạt trình bày 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.

Đoàn chủ tọa mời các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến, thảo luận về nội dung đã được trình bày, tuy nhiên không có ý kiến phát biểu nào từ các cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết nội dung này là 10.147.954 cổ phần, tương đương 10.147.954 phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất chuyển sang phần biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách ứng viên.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.147.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua 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 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

II. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội đến 09 giờ 23 phút ngày 02/08/2025 như sau: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 13 người, sở hữu và đại diện sở hữu 10.147.954 cổ phần, tương đương 10.147.954 số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

1. **Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ**
2. **Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông**
3. **Bà Ngô Kim Thủy - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu, cách thức bỏ phiếu**
4. **Đại hội tiến hành bầu cử**
5. **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Bà Ngô Kim Thủy - Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả như sau:

5.1. **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng với 10.147.954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng với 10.147.954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Số tờ phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 10.147.481 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
 - + Số tờ phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với 473 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh	8.486.239	83,63%
2.	Bà Nguyễn Thị Lan	4.984.399	49,12%
3.	Bà Võ Thị Hoàng Quân	8.485.972	83,62%
4.	Bà Trần Tuệ Tri	8.485.833	83,62%

5.2. **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng với 10.147.954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng với 10.147.954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng với 10.147.944 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- + Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 10 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,00% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	10.148.001	100%
2.	Bà Đặng Thị Như Liễu	10.147.856	100%

6. Thông qua các Biên bản kiểm phiếu bầu cử

6.1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.147.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành : 10.147.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

7. Chủ tọa tuyên bố kết quả bầu cử

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026:
 - + Ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh
 - + Bà Võ Thị Hoàng Quân
 - + Bà Trần Tuệ Tri
- Danh sách trúng cử thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026:
 - + Bà Nguyễn Thị Hương Lan
 - + Bà Đặng Thị Như Liễu.

III. Chủ tọa công bố kết quả cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 02 tháng 08 năm 2025 đã thông qua các nội dung, Tờ trình, kết quả bầu cử như đã biểu quyết nêu trên, Chủ tọa sẽ ký ban hành Nghị quyết Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Theo yêu cầu của Chủ tọa, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02 tháng 08 năm 2025 sau khi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

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:

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

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

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

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

Kính trình ĐHCĐ 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