

Số: 04/NQ – HĐQT – 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH – HĐQT – 2017 ngày 07/08/2017 của Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 của Công ty:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: ngày 26/09/2017.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Báo cáo của BKS năm 2016;
 - Xem xét và thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
 - Xem xét và thông qua các Tờ trình;
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tài liệu đại hội: Sử dụng các tài liệu đã được HĐQT thông qua ngày 02/02/2017.

Điều 2. Giao cho Bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Hoạt, Tổng Giám đốc Công ty chủ động chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THỊ LỆ