

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Số: 85 /PNC-2016

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

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
 - Mã chứng khoán : **PNC**
 - Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 08 38663447 Fax: 08 38663449
 - Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN HỮU HOẠT** (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
 - Địa chỉ: Số 1H đường số 6, Cư xá Bình Thới, Quận 11, Tp. HCM
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): : 08 38663447 Fax: 08 38663449
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; định kỳ
 bất thường; Theo yêu cầu
 - Nội dung thông tin công bố: **Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2016 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

**CÔNG TY CP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



NGUYỄN HỮU HOẠT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2016)

- Căn cứ luật chứng khoán và các văn bản pháp quy liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ tờ trình ngày 25/08/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. 14 giờ 00, ngày 04 tháng 10 năm 2016
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, số 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU GỒM:

1. Ông Cao Danh Hà
2. Ông Nguyễn Ngọc Thuyết
3. Ông Lê Lam Viên

❖ **Giám sát việc kiểm phiếu:**

Bà Huỳnh Kim Đảnh: Trưởng Ban Kiểm soát

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

1. **Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết:** Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1293 nắm giữ 10.799.351 số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. **Kết quả kiểm phiếu:**
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1293 phiếu, tương ứng với 10.799.351 cổ phần.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 18 phiếu, tương ứng với 3.546.610 cổ phần

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 18 phiếu, tương ứng với 3.546.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có phiếu gửi về không hợp lệ.



Kết quả kiểm phiếu:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số Phiếu	18	0	0	0
Số cổ phần	3.546.610	0	0	0
Tỷ lệ	32,84%	0,00%	0,00%	0,00%

V. KẾT LUẬN:

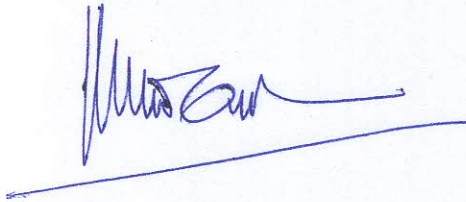
Chưa đủ tỷ lệ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Ban Kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

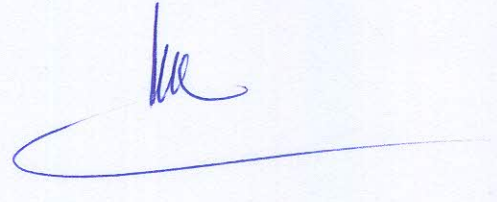
Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HUỲNH KIM ĐẢNH

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU



CAO DANH HÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THỊ LỆ

