

Số/No: 28 /CV/PNC-2025

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2025  
*HCM, May 24, 2025*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
***CHANGE IN PERSONNEL***

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

***To: Hochiminh Stock Exchange***

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24 /05/2025 , của Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Pursuant to Resolution of General Meeting of Shareholders No.01/NQ-DHDCD-2025 of Phuong Nam Cutural Joint Stock Company, we hereby to annouce the change in personnel of Coporation as follows:*

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):***

- Ông /Mr: Nguyễn Tuấn Quỳnh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Newly appointed position: Member the Board of Directors*
- Nhiệm kỳ bổ nhiệm/*Term*: 2022 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/05/2025

***Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:***

- Bà/*Ms.*: Maria
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
*Resigned position: Member the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.  
*Reason (if any): Dismissed in accordance with Resolution No.01/NQ-DHDCD-2025. of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2025 tại đường dẫn <https://www.pnc.com.vn>

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Resolution of General Meeting of Shareholders on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ Curriculum  
*Vitas of internal person*

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



*Nguyễn Hữu Hoạt*

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT 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 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 các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/05/2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC);
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/05/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.**

**Điều 2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:**

- Tổng doanh thu thuần dự kiến: 645 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 14 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét diễn biến tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong năm để quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho phù hợp thực tế.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2024: 5%/mệnh giá cổ phần.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tiến hành việc chia cổ tức trong năm 2025 và triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:**

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
  - Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng





- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị:

- 1% lợi nhuận sau thuế nếu Công ty đạt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- 1% lợi nhuận sau thuế và 10% trên phần vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế nếu Công ty vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:**

1. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo thứ tự ưu tiên để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty gồm:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
  - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.
3. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giữa công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các Công ty con.**

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam và các công ty con do Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các công ty con được điều hành, quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được ký kết, thực hiện trong năm 2025 thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm, quyết định miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Maria và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.**

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026.**

**Điều 11.** Thống nhất bầu Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026:

Ông: Nguyễn Tuấn Quỳnh

CCCD: \_\_\_\_\_, ngày cấp: \_\_\_\_\_, nơi cấp: \_\_\_\_\_

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 24/05/2025. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 13.** 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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN HỮU HOẠT**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM (PNC)**

- Họ và tên: NGUYỄN TUẤN QUỲNH
- Ngày sinh: 07/09/1972                      Giới tính: Nam
- Số CCCD/Hộ chiếu:  
Ngày cấp:                      Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:                      TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1994-2005	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM	Phó trưởng Phòng Kinh doanh Gas
2005-2007	Công ty CP Gas Sài Gòn	Phó TGĐ
2007-2017	Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ
2011-2016	Công ty CP Văn hoá Phương Nam	Phó Chủ tịch HĐQT
2008 - 2016	Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT
2013-2015	Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn	Tổng Giám Đốc
2015-2016	Công ty CP Sách Alpha	Tổng Giám Đốc
2016 - nay	Công ty CP Văn hoá Sách Sài Gòn	Chủ tịch HĐQT
2017-nay	Công ty CP Zenbooks	Chủ tịch HĐQT
2022-nay	Công ty CP Pega Holdings	Chủ tịch HĐQT

- 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):
  - Công ty CP Văn Hoá Sách Sài Gòn: Chủ tịch HĐQT.
  - Công ty CP Sách Zenbooks: Chủ tịch HĐQT.
  - Công ty CP Pega Holdings: Chủ tịch HĐQT.
- Lợi ích có liên quan tới PNC và các bên có liên quan của PNC: không có.
- 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 thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2026.

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN TUẤN QUỲNH