

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

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

PHUONG NAM CULTURAL JOINT
STOCK CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 32/CV/PNC-2026

TP.HCM, Ngày 24 tháng 07 năm 2026
HCMC, July 24, 2026

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/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam/ *Phuong Nam Cultural 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, 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/ *Information to be disclosure*: Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT-2026 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 đến tháng 9 năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: 14/08/2026.

Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Resolution of the Board of Directors No.17/NQ-HĐQT-2026 on Obtaining Shareholders Opinions in writing.

Implementation timeline: From August to September 2026.

Record date for determining the list of shareholders entitled to participate in the written voting: August 14, 2026.

Agenda: Matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval by way of written voting in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2026 tại đường dẫn <http://www.pnc.com.vn> của công ty.

This information is disclosed on PNC's website on July 24, 2026 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 tại VPCT/ Save at the office

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



Nguyễn Đình Lohư



Số: 17/NQ-HĐQT-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BBH-HĐQT-2026 ngày 24/07/2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/08/2026;
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 - 9 năm 2026;
 - Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Giao, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.TCKT (CBTT);
- Lưu TK.HĐQT.



NGUYỄN TUẤN QUỲNH