

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM CULTURAL JOINT
STOCK CORPORATION

Số/No: **48**/CV/PNC-2026

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

TP.HCM, Ngày **07** tháng 09 năm 2026
HCMC, September **07**, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosure*: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết như tài liệu đính kèm)/ *The Resolution, the Minutes of Vote Counting for the Written Shareholders' Opinions, and the matters approved by the General Meeting of Shareholders (as detailed in the attached documents).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **07**/09/2026 tại đường dẫn <http://www.pnc.com.vn> của công ty/ *This information is disclosed on PNC's website on September **07**, 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 Thúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty ngày 07/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ địa chỉ 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là: 940 Đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh) đến địa chỉ 349/126 Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty (Trụ sở đăng ký của Công ty) tương ứng với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 1.
- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn thành việc thay đổi trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cập nhật thay đổi trụ sở chính vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**
- Địa chỉ: 940, đường Ba Tháng Hai, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 11/06/2025.
- Vốn điều lệ: 110.402.410.000 đồng (Một trăm mười tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: PNC

I. Thời gian, địa điểm, mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

1. Thời gian: 14:30 ngày 07 tháng 09 năm 2026

2. Địa điểm: 31 Hàn Thuyên, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Mục đích lấy ý kiến và nội dung xin ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản dựa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cho các cổ đông (Sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến”) để thông qua nội dung xin ý kiến sau:

- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ địa chỉ 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là: 940 Đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh) đến địa chỉ 349/126 Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty (Trụ sở đăng ký của Công ty) tương ứng với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên.

- Thông qua việc giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn thành việc thay đổi trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cập nhật thay đổi trụ sở chính vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

II. Thủ tục tiến hành

Hội đồng quản trị gồm có:

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Hoạt – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Cô Gia Thọ - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Thứ - Thành viên HĐQT
- Bà Hứa Gia Tú – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và chứng kiến kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đình Thứ - Thành viên ban kiểm phiếu

Bà Huỳnh Kim Đánh – Trưởng Ban kiểm soát – là người chứng kiến và giám sát kiểm phiếu.

III. Kết quả kiểm phiếu

Ngày 21/08/2026, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cùng các tài liệu xin ý kiến đính kèm bằng hình thức gửi thư, với các thông tin cụ thể như sau: Số lượng cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là **1.035** cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra là **10.799.351** phiếu biểu quyết, tương ứng với **10.799.351** cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 01 phiếu biểu quyết)

Ngày 07/09/2026, Ban tổ chức dựa trên các Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về cho đến 16h00 ngày 04/09/2026 để thực hiện kiểm phiếu. Kết quả như sau:

- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết có quyền tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là: 1.035** cổ đông, tương đương với **10.799.351** phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không được quyền tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là:** Không có.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là: 08** cổ đông, tương đương với **9.646.917** phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với **89.33%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số lượng cổ đông và số lượng phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là: 1.027** cổ đông, tương đương với **1.152.434** phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương đương với **10.67%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9.646.917** phiếu biểu quyết, tương đương với **89.33 %** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư (Qua bưu điện, gửi thư trực tiếp)

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ địa chỉ 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là: 940 Đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh) đến địa chỉ 349/126 Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.646.917** phiếu biểu quyết, tương đương với **89.33%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0** phiếu biểu quyết, tương đương với **0%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 89.33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty (Trụ sở đăng ký của Công ty) tương ứng với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Nội dung 1 nêu trên.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 9.646.917 phiếu biểu quyết, tương đương với 89.33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 89.33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn thành việc thay đổi trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cập nhật thay đổi trụ sở chính vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Kết quả kiểm phiếu:

- **Số phiếu biểu quyết tán thành:** 9.646.917 phiếu biểu quyết, tương đương với 89.33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết;
- **Số phiếu biểu quyết không tán thành:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- **Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty thì nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ là 89.33% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam từ địa chỉ 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là: 940 Đường 3/2, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh) đến địa chỉ 349/126 Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty (Trụ sở đăng ký của Công ty) tương ứng với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Nội dung 1 nêu trên.

Nội dung 3: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn thành việc thay đổi trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cập nhật thay đổi trụ sở chính vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

V. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi **15 giờ 00 phút** cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến. Biên bản được lập thành **02 (hai) bản gốc**, gồm **04 (Bốn) trang**, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, lưu tại Văn phòng Công ty./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN ĐÌNH THỨ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

NGƯỜI CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU

HUỲNH KIM ĐĂNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT
1	TRẦN QUẾ PHƯƠNG	536.000	536.000	Gửi thư trực tiếp
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERTRUST	5.344.877	5.344.877	Gửi thư trực tiếp
3	TRẦN KHIẾT MẦN	536.000	536.000	Gửi thư trực tiếp
4	TRẦN HỮU PHƯỚC	536.000	536.000	Gửi thư trực tiếp
5	TRẦN TỬ XƯỜNG	502.000	502.000	Gửi thư trực tiếp
6	NGUYỄN DUY CƯỜNG	530.060	530.060	Gửi thư trực tiếp
7	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN	628	628	Gửi thư qua bưu điện
8	TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN	1.661.352	1.661.352	Gửi thư qua bưu điện



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 07 tháng 09 năm 2026 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 1. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ

Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

.....

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 349/126 Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3866 3447
- Fax: 028 3866 3449
- E-mail: info@pnc.com.vn
- Website: www.pnc.com.vn.

.....”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ

Các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ nêu tại Điều 1 Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 07/09/2026.

Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/06/2022, các điều khoản khác của Điều lệ không được sửa đổi, bổ sung trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.



Phụ lục này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

