

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27/06/2014;
- Căn cứ vào Đơn yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông sở hữu 18,6% vốn điều lệ (Nhóm cổ đông) đề ngày 29/07/2015 gửi Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS);
- Căn cứ vào biên bản họp HDQT (qua email) về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/08/2015;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 :** Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật, thời gian dự kiến vào ngày 02/10/2015.
- Điều 2 :** Các nội dung dự kiến sẽ thảo luận và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường bao gồm:
- Thảo luận và thông qua các nội dung chưa được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 2;
 - Thảo luận và xem xét các đề nghị của Nhóm cổ đông theo nội dung Đơn yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường đề ngày 29/07/2015;
- Điều 3 :** HDQT giao cho Chủ tịch HDQT tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Phan Thị Lệ