

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĂN HÓA PHƯƠNG NAM  
Số: 59 /PNC-2017

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

Ngày 06 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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:  
**Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 ngày 05/05/2017 lần 3.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **06/05/2017** tại đường dẫn [www.pnc.com.vn](http://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: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/05/2017.** *laboul*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tại VPCT

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



**NGUYỄN HỮU HOẠT**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2017 (Lần 3)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/05/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu bổ sung các ông/ bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Văn hóa Phương Nam nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Ông Lê Lam Viên, số căn cước công dân 079065003405 cấp ngày 9/12/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Các ông/bà có tên theo danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2017.

Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm Soát;
- Cổ đông;
- Lưu VPCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**PHAN THỊ LỆ**  
**Chủ tịch HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2017 (Lần 3)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

Mã chứng khoán: PNC

Trụ sở chính: 940 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 30 tháng 06 năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 05 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở, Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (lần 3) như sau:

**A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

**I. Bà Phan Mộng Thúy giới thiệu Chủ tọa đại hội:**

- Bà Phan Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

**II. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Tổ Thư ký gồm:**

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo
- Ông Hoàng Phụ Ngọc Anh
- Ông Lê Đình An

**III. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Bà Huỳnh Kim Đánh, Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội (có Báo cáo đính kèm):
  - o Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến 09 giờ 38 phút ngày 05 tháng 05 năm 2017 là 45 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017, đại diện cho 10.129.861 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 101.298.610.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - o Căn cứ vào Khoản 01 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 11 Điều 17 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (lần 3) đã đủ điều kiện tiến hành.

**IV. Thông qua chương trình Đại hội:**

Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty;

2. Xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016;
  3. Xem xét và thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016;
  4. Xem xét và Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông gồm:
    - a. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
    - b. Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát;
  5. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Đồng thời, Bà Phan Thị Lệ thông báo trước Đại hội: vào lúc 14 giờ ngày 28/04/2017, HĐQT công ty nhận được Đơn kiến nghị (lần 4) của nhóm cổ đông gồm Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Trường Phát (sở hữu 24,3% vốn điều lệ công ty) và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh (sở hữu 22,78% vốn điều lệ công ty) đề nghị 06 (sáu) nội dung. Trong các nội dung này có 05 (năm) nội dung thuộc về trình tự, thể thức tiến hành Đại hội và chỉ có 1 (một) nội dung liên quan đến nội dung chương trình Đại hội. Về các trình tự, thể thức tiến hành Đại hội, Chủ tọa sẽ điều hành Đại hội đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuy nhiên, cũng xin ghi nhận các nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông.
- Về nội dung đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội các văn kiện, tờ trình sau: (i) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT và (ii) Mức cổ tức, Bà Phan Thị Lệ giải trình như sau:
- (i) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT: Trong 2 năm vừa qua, ĐHĐCĐ không thông qua bất cứ nội dung và tờ trình nào của HĐQT, do đó HĐQT không có cơ sở để thực hiện cũng như báo cáo trước ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, HĐQT cũng đã có Báo cáo quản trị công ty năm 2016 và báo cáo này đã được gửi cho Sở GDCK TP.HCM và cũng đã được đăng tải trên website công ty kể từ ngày 25/01/2017.
- (ii) Mức cổ tức: tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính năm 2016, kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện chia cổ tức theo quy định tại khoản 2, Điều 132 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1, Điều 36 của Điều lệ Công ty ngày 27/06/2014 nên HĐQT không thể trình Đại hội.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về các nội dung của Đại hội.
- Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Việt Vương, đại diện công ty CP Phát triển kinh doanh Trường Phát (mã số cổ đông 1269):***
- Đề nghị Công ty hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hôm nay vì hiện nay Tòa án nhân dân quận 11 đang thụ lý Đơn yêu cầu của Công ty CP Phát triển kinh doanh Trường Phát đề nghị tuyên hủy Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của Công ty Cổ phần văn hóa Phương Nam. Mục đích của đề nghị này là nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty.
- Các lý do mà Chủ tọa đưa ra để giải thích cho việc không bổ sung các nội dung, báo cáo vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường theo đề nghị của nhóm cổ đông là không thỏa đáng vì luật có quy định khi chưa có báo cáo của HĐQT thì báo cáo tài chính của Công ty không có giá trị và không được ghi nhận. Việc Công ty chính thức có báo cáo tài chính khi chưa có báo cáo của HĐQT là vi phạm luật.

- Khi không có báo cáo của HĐQT thì cổ đông không có cơ sở để bầu cử/ứng cử.
- Khi không có báo của HĐQT thì không có cơ sở để quyết định số thành viên HĐQT.
- Các cổ đông đã kết hợp để có đề cử ứng viên trong ĐHĐCĐ lần trước không được quyền tiếp tục đề cử trong ĐHĐCĐ lần này theo quy định tại Điều 21, khoản 2, điểm c của Điều lệ công ty.

***Ý kiến của cổ đông Lê Lam Viên (mã số cổ đông 367):***

- Cổ đông Lê Lam Viên khẳng định tổng số cổ phần sở hữu và thời gian sở hữu của nhóm cổ đông liên tục trên 6 tháng, do đó nhóm cổ đông trong đó có cổ đông Lê Lam Viên đã có đủ điều kiện về quyền đề cử/ứng cử.
- Luật quy định mỗi lần bầu thành viên HĐQT thì quyền đề cử/ứng cử của các cổ đông đủ điều kiện là như nhau và không bị hạn chế cho các kỳ ĐHĐCĐ.
- Cổ đông Lê Lam Viên đề nghị Cổ đông đại diện công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát có ý kiến cho rằng nhóm cổ đông đã có đề cử ứng viên trong kỳ ĐHĐCĐ trước thì không có quyền đề cử/ứng cử cho kỳ ĐHĐCĐ lần này cần nêu rõ các cơ sở pháp lý cụ thể để chứng minh. Việc các cổ đông tước quyền đề cử/ứng cử của nhóm cổ đông là vi phạm nghiêm trọng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hải Sản (mã số cổ đông 1266):***

- Cổ đông đại diện cho Công ty CP Phát triển Kinh doanh Trường Phát cho rằng khi chưa có báo cáo của HĐQT thì báo cáo tài chính của công ty không có giá trị cần xem xét lại việc chính các cổ đông này không thông qua bất cứ báo cáo, nội dung hay tờ trình nào, kể cả việc không thông qua tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT thì không có quyền yêu cầu HĐQT báo cáo bởi không ai đi làm không công cho ai cả!
- Về ý kiến của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát đề nghị Công ty Phương Nam ngưng việc tổ chức ĐHĐCĐ với lý do đợi kết quả của tòa án trong việc phân xử đối với Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, thì theo thông lệ, việc chờ kết quả giải quyết của tòa án thường kéo dài có thể tới nhiều tháng, trong lúc các hoạt động của Công ty diễn ra hàng ngày và có những vấn đề đòi hỏi phải có những quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ... Do đó, việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hôm nay là rất cần thiết nên cần được tổ chức.

Việc đại diện Công ty Cổ phần phát triển kinh doanh Trường Phát yêu cầu hoãn ĐHĐCĐ lần này không phục vụ mục đích và quyền lợi chung của Công ty.

***Ý kiến của cổ đông Đặng Tiến Tân (mã số cổ đông 1267):***

- Luật không có bất kỳ quy định nào cấm các cổ đông có quyền đề cử/ứng cử khi cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện về tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần công ty đúng quy định.
- Luật cũng quy định mỗi lần bầu thành viên HĐQT thì quyền đề cử/ứng cử của các cổ đông là như nhau và không bị hạn chế đối với tất cả các kỳ đại hội. Vì vậy, việc đề cử Ông Lê Lam Viên của nhóm cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường lần này là hoàn toàn hợp lệ.

***Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1265):***

- Về ý kiến của Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát đề nghị Công ty ngừng việc tổ chức Đại hội với lý do tiết kiệm chi phí cho công ty, theo ông Hải thì vấn đề này không nên quan ngại vì chi phí không quá lớn, quan trọng là cần sự hợp tác của nhóm cổ đông lớn với công ty và giữa cổ đông lớn với cổ đông nhỏ.
- Trong 03 năm vừa qua, mặc dù ĐHĐCĐ không thông qua bất cứ vấn đề nào của Đại hội, nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được thực hiện tốt, ngoại trừ việc không được mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới. Điều này chứng tỏ bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực do khủng hoảng pháp lý (sự bất hợp tác của nhóm cổ đông lớn), các hoạt động kinh doanh của công ty dưới sự lãnh đạo của Ban điều hành không hề bị ảnh hưởng.
- Cổ đông Phạm Văn Hải đề nghị các cổ đông hợp tác để tiết kiệm thời gian để Đại hội được tiến hành thuận lợi.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1274):***

- Việc các cổ đông cho rằng nên hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hôm nay vì cần kết quả của Tòa án về việc tuyên hủy Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 15/02/2017 của Công ty theo đơn đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh thì phải chờ đợi trong lúc các hoạt động của Công ty không thể chờ được.
- Các Cổ đông lớn cho rằng cần hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hôm nay để tránh lãng phí cho Công ty thì cần xem xét lại chính đề nghị của mình, bởi trong khi các kỳ ĐHĐCĐ lần trước các cổ đông lớn đều đã không tham gia thì gây lãng phí cho Công ty nhiều hơn.

***Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 580):***

- Cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt đề nghị Cổ đông đại diện Công ty Trường Phát xác nhận lại ý kiến cho rằng nếu không có báo cáo của Hội đồng quản trị thì tất cả các báo cáo khác là không có giá trị.

Cổ đông đại diện Công ty Cổ phần phát triển Kinh doanh Trường Phát xác nhận lại có ý kiến rằng khi chưa có báo cáo của HĐQT thì chỉ có báo cáo tài chính không có giá trị.

Sau xác nhận của Cổ đông đại diện Công ty Cổ phần phát triển Kinh doanh Trường Phát, Cổ đông Nguyễn Hữu tiếp tục có ý kiến: Liên quan tới Báo cáo kiểm toán độc lập, Công ty kiểm toán là do chính nhóm cổ đông lớn đã đề nghị trong kỳ Đại hội trước. Tuy nhiên, nhóm cổ đông này lại không thông qua báo cáo tài chính do chính công ty kiểm toán do nhóm cổ đông lớn chọn thực hiện việc kiểm toán.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Huy Hoàng (mã số cổ đông 1273):***

- Các cổ đông lớn tham dự ĐHĐCĐ đã không thể hiện tinh thần trách nhiệm của cổ đông đối với Công ty.
- Về yêu cầu hoãn ĐHĐCĐ bất thường vì cần kết quả của Tòa án, cổ đông cần lưu ý: Tòa án đang xem xét đơn đề nghị Tuyên hủy nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017 nói trên theo đơn của Công ty CP Phát triển Kinh doanh Trường Phát và Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh Thành Vinh. Nghị quyết này là nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, chứ không liên quan tới cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường hôm nay.

- Luật không có quy định nếu không có báo cáo HĐQT thì báo cáo tài chính không có giá trị.
- Luật không có quy định cấm các cổ đông đã có đề cử/ứng cử trong cuộc họp ĐHĐCĐ lần trước tiếp tục đề cử/ứng cử trong cuộc họp ĐHĐCĐ lần này.
- Các yêu cầu của Công ty Cổ Phần Phát triển kinh doanh Trường Phát là không có cơ sở, đề nghị cổ đông đại diện phát biểu trên tinh thần hợp tác, trung thực có cơ sở pháp lý cụ thể.

**Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1269):**

- Cổ đông Nguyễn Việt Vương giải thích việc các cổ đông đã có đề cử trong kỳ ĐHĐCĐ lần trước thì có được quyền đề cử tại kỳ ĐHĐCĐ lần này hay không, cổ đông Nguyễn Việt Vương nêu căn cứ pháp lý là khoản 2 điều 21, mục c của Điều lệ Công ty về cơ chế đề cử thành viên HĐQT.
- Giải thích cho ý kiến cho rằng Báo cáo tài chính của công ty là không hợp lệ khi chưa có báo cáo của HĐQT được công nhận, cổ đông Nguyễn Việt Vương nêu căn cứ pháp lý là Khoản 5 điều 22 của Điều lệ Công ty.
- Cổ đông này cho rằng khi phát biểu, các đề nghị của nhóm cổ đông chỉ mang tính xây dựng và vì sự phát triển của Công ty, các yêu cầu của nhóm cổ đông là có cơ sở pháp lý.

**Ý kiến của Chủ tọa:**

- Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được HĐQT phê duyệt và đã được gửi cho cổ đông. Hội đồng quản trị không nhận được kiến nghị nào ngoài những nội dung mà hai cổ đông là Công ty Cổ Phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát và Công ty Cổ Phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh đề nghị như đã nêu trên và các cổ đông không còn ý kiến khác thì Đại hội thông qua chương trình và tiếp tục tiến hành Đại hội.

**V. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu đã được HĐQT họp và quyết định thông qua gồm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyết – Trưởng ban
- Ông Cao Danh Hà – Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Sang – Thành viên

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ Công ty và Điều 142, khoản 4 của Luật Doanh nghiệp, Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông dự họp bằng hình thức biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu theo đề xuất của HĐQT.

Ông Nguyễn Hữu Hoạt thừa ủy nhiệm của Chủ tọa lấy biểu quyết của Đại hội. Kết quả:

- o Số cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu: 41/45 cổ đông/đại diện cổ đông.
- o Số cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu: 4/45 cổ đông/đại diện cổ đông.
- o Số cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến: không có.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Ban Kiểm Phiếu theo sự thống nhất của HĐQT.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Trình bày nội dung:

1. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (có tài liệu đính kèm);
2. Bà Huỳnh Kim Đánh trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát (có tài liệu đính kèm);
3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày Báo cáo của kiểm toán độc lập năm 2016 (có tài liệu đính kèm);
4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2017 (có tài liệu đính kèm);
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát (có tài liệu đính kèm);

### II. Thảo luận và biểu quyết:

**Đại hội thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung từ Mục 1 đến Mục 4 thuộc Chương trình Đại hội:**

#### 1. Về báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán) và mục tiêu kinh doanh năm 2017:

##### i. Ý kiến thảo luận:

##### **Ý kiến của Cổ đông Huỳnh Đăng Khoa (mã số cổ đông 1283):**

- Trong kỳ ĐHĐCĐ trước, các cổ đông đã có ý kiến cần bổ sung báo cáo hoạt động của các công ty thành viên trong báo cáo tài chính của Công ty, tuy nhiên trong kỳ Đại hội này vẫn chưa có bổ sung. Ngoài ra, các cổ đông tham dự Đại hội cũng có quyền được biết về kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017 của công ty.

##### **Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1274):**

- Trong tài liệu báo cáo của Công ty đã có nội dung báo cáo tình hình hoạt động của các Công ty thành viên, đề nghị cổ đông xem xét kỹ trước khi có ý kiến tại Đại hội.
- Bên cạnh đó, Luật có quy định rất rõ ràng về việc các cổ đông chỉ được phép xem báo cáo, số liệu của Công ty ở phạm vi nhất định tùy thuộc vào số tỷ lệ sở hữu cổ phần và không phải tất cả các nội dung liên quan tới công ty đều phải được trình ra trước Đại hội.
- Đề nghị các phóng viên khi muốn sử dụng hình ảnh của Cổ đông phải có sự cho phép của Cổ đông.

##### **Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 580):**

- Ý kiến của cổ đông về việc bổ sung nội dung báo cáo của Công ty thành viên vào báo cáo tài chính của công ty đã được ghi nhận. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết của báo cáo Công ty thành viên rất nhiều và sẽ gây mất thời gian Đại hội nếu trình



bày chi tiết, đề nghị các cổ đông nếu muốn xem chi tiết báo cáo gửi yêu cầu bằng văn bản theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến thời điểm biểu quyết (10 giờ 40 phút) là 46 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017, đại diện 10.779.351 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 107.993.510.000 đồng vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 93.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

ii. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 3.796.356 phiếu, chiếm 37,48%;
- Số phiếu không tán thành: 6.333.400 phiếu, chiếm 62,52%;
- Số phiếu không có ý kiến: 105 phiếu, chiếm 0.00%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kinh doanh năm 2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Về báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016:**

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.795.338 phiếu, chiếm 37,47%;
- Số phiếu không tán thành: 6.333.400 phiếu, chiếm 62,52%;
- Số phiếu không có ý kiến: 1.123 phiếu, chiếm 0.009%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **3. Về Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016:**

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo:

- Số phiếu tán thành: 3.812.146 phiếu, chiếm 37,57%;
- Số phiếu không tán thành: 6.333.400 phiếu, chiếm 62,42%;
- Số phiếu không có ý kiến: 115 phiếu, chiếm 0.0009%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, báo cáo kiểm toán độc lập không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **4. Về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:**

Ông Nguyễn Hữu Hoạt trình bày trước Đại hội về tờ trình chọn đơn vị kiểm toán trong hai đơn vị do Ban Kiểm Soát đề nghị là:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam

i. Ý kiến thảo luận:

### **Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1265):**

- Việc chọn đơn vị kiểm toán là điều bắt buộc để hoạt động của công ty được diễn ra bình thường, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, đây là vấn đề đã được pháp luật

quy định. Do đó, đề nghị cổ đông lớn nếu không thông qua tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán thì cần đề cử một đơn vị kiểm toán khác hoặc phương án khác. Nếu Đại hội không chọn được đơn vị kiểm toán, cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục bị UBCKNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông. Các nội dung khác có thể Đại hội không thông qua nhưng đây là nội dung bắt buộc.

**Ý kiến của Chủ tọa:**

- Trong năm 2016, Công ty Văn Hóa Phương Nam đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vì không công bố thông tin Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định do Đại hội không chọn được đơn vị kiểm toán. Điều này ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, đề nghị các cổ đông hợp tác để Đại hội chọn được đơn vị kiểm toán.

Sau ý kiến của Chủ tọa, Đại hội không có ý kiến gì khác.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 3.809.901 phiếu, chiếm 37,55%;
- Số phiếu không tán thành: 6.333.400 phiếu, chiếm 62,42%;
- Số phiếu không có ý kiến: 115 phiếu, chiếm 0.001%;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**5. Về tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát:**

i. Ý kiến thảo luận: Đại hội không có ý kiến.

ii. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình:

- Số phiếu tán thành: 3.812.146 phiếu, chiếm 37,57%;
- Số phiếu không tán thành: 6.333.400 phiếu, chiếm 62,42%;
- Số phiếu không có ý kiến: 115 phiếu, chiếm 0.01%;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**III. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

**1. Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa công bố danh sách đề cử ứng viên trước Đại hội:**

Tính tới hết ngày 28/04/2017, HĐQT nhận được 1 (một) Phiếu đề cử ứng viên hợp lệ để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể:

Phiếu đề cử của 2 (hai) cổ đông/đại diện cổ đông gồm: bà Phan Thị Lệ và ông Lê Lam Viên (sở hữu 10,48% tổng số vốn điều lệ và sở hữu liên tục trên 06 tháng), thống nhất đề cử ông Lê Lam Viên vào danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;

Tổng số ứng viên được đề cử hợp lệ để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 1 ứng viên, như vậy theo quy định của Điều lệ công ty, số đề cử hợp lệ để bầu bổ sung thành viên HĐQT chưa đủ.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đưa ra các phương án đề cử bổ sung các ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

## 2. Các ý kiến thảo luận:

### *Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 580):*

- Ông Nguyễn Hữu Hoạt đề nghị Đại hội đồng ý để tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội đều có quyền đề cử/ứng cử, không bị ràng buộc điều kiện sở hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty.

### *Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1289):*

- Cổ đông Nguyễn Văn Kiên đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt về phương án đề nghị nêu trên.

## 3. Kết quả biểu quyết thông qua phương án đề cử để bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (các cổ đông có mặt tại Đại hội đều có quyền đề cử hoặc tự ứng cử).

- Số phiếu tán thành: 3.812.139 phiếu, chiếm 37.57%;
- Số phiếu không tán thành: 6.333.400 phiếu, chiếm 62.42 %;
- Số phiếu không có ý kiến: 122 phiếu, chiếm 0.0009 %;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, phương án đề cử bổ sung ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### *Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1265):*

- Căn cứ theo mục a, khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp, trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện như sau: “*Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*”. Do đó, cổ đông Phạm Văn Hải đề nghị các cổ đông nhỏ có mặt tại Đại hội cùng với cổ đông Phạm Văn Hải hợp nhóm số cổ phần để đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT.

### *Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 580):*

- Cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt hoàn toàn ủng hộ phương án của cổ đông Phạm Văn Hải, tuy nhiên theo cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt thì phương án này chắc chắn sẽ không được nhóm cổ đông lớn thông qua, do đó không nên đưa ra tại Đại hội để tránh làm mất thời gian của Đại hội.

### *Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Kiên (mã số cổ đông 1289)*

- Mặc dù đề xuất của cổ đông Phạm Văn Hải không khả thi tại Đại hội lần này, tuy nhiên đề nghị các cổ đông ghi nhận ý kiến đề xuất này để có thể cân nhắc áp dụng cho phù hợp tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

## 4. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ.

## 5. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông.

## 6. Ông Hoàng Phú Ngọc Anh thay mặt Tổ thư ký báo cáo tổng số cổ đông /đại diện cổ đông tham gia Đại hội tới thời điểm bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được triệu tập tính đến thời điểm 11 giờ 40 phút là 46 cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017, đại diện 10.779.351 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 107.993.510.000 đồng, chiếm tỷ lệ 93.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Ngọc Thuyết thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử (có tài liệu đính kèm), giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

8. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

9. Ông Nguyễn Ngọc Thuyết thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (có biên bản đính kèm) với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là 46 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 10.779.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.95% so với tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT: 43 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 10.145.636 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,48% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.

10. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Lê Lam Viên	3.812.136	37.57%

a. Danh sách ứng viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Ông Lê Lam Viên, số căn cước công dân 079065003405 cấp ngày 9/12/2016 tại TP. HCM

11. Các ý kiến bổ sung của Đại hội:

*Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Hoạt (mã số cổ đông 580):*

- Trong các kỳ Đại hội của 3 năm vừa qua, Đại hội không thông qua bất cứ nội dung, tờ trình, báo cáo nào, kể cả những nội dung rất quan trọng như báo cáo kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. Việc này đã gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cổ đông Nguyễn Hữu Hoạt chia sẻ việc các phóng viên, báo chí đã xin các thông tin về hoạt động của công ty, nhất là hoạt động của hệ thống bán lẻ trong tương lai và bày tỏ sự bức xúc trước những hành động bất hợp tác của nhóm cổ đông và nhấn mạnh nếu nhóm cổ đông lớn tiếp tục bất hợp tác chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng “kiệt quệ” của Công ty trong thời gian tới.

*Ý kiến của cổ đông Phạm Văn Hải (mã số cổ đông 1265):*

- Các ý kiến và phát biểu của ông Phạm Uyên Nguyên - cổ đông lớn của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT, về các nội dung như công ty Phương Nam làm thất thoát vốn nhà nước, chuyển nhượng số cổ phần của Công ty trong công ty liên doanh liên kết một cách trái phép là sự bịa đặt và vu khống hết sức nghiêm trọng đối với HĐQT đương nhiệm. Trên thực tế, các nội dung do ông Nguyên đại diện nhóm cổ đông phát biểu đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận và chứng minh bằng văn bản là hoàn toàn sai sự thật.
- Cổ đông Hải khẳng định sự bất hợp tác của nhóm cổ đông lớn khiến công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng pháp lý và đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của các cổ đông nhỏ trong 3 năm qua. Cổ đông Hải sẽ bảo lưu quyền và sử dụng các biện pháp pháp lý để yêu cầu bồi thường những thiệt hại của các cổ đông nhỏ trong thời gian qua.
- Cổ đông Phạm Văn Hải ghi nhận sự hợp tác của nhóm cổ đông lớn khi có tham gia/ủy quyền người tham gia đại hội ngày hôm nay, đã phát biểu ý kiến và tham gia bỏ phiếu biểu quyết, ... chứng tỏ sự thừa nhận tính hợp pháp của Đại hội hôm nay và điều đó sẽ tạo tiền đề cho sự hợp tác của nhóm cổ đông lớn và cổ đông nhỏ trong tương lai.
- Cổ đông Hải đề nghị quý cổ đông có mặt tại Đại hội dù là đại diện hoặc là chủ sở hữu của cổ phần công ty thì cần tỉnh táo vì tất cả các mục tiêu như thu tóm công ty, chiếm quyền quản trị công ty đều đã thất bại thì nên chuyển nhượng cổ phần cho những người có thiện chí.

***Ý kiến của cổ đông Ngô Kim Thủy (mã số cổ đông 499):***

- Với tư cách là cổ đông công ty đồng thời là người lao động của công ty, cổ đông Thủy khẳng định những nhà sách được thành lập 3 năm gần đây của công ty mang lại nhiều giá trị về tinh thần và vật chất cho khách hàng.
- Trong giai đoạn khó khăn vừa qua, công ty vẫn hoạt động tốt và phát triển cho thấy sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ - nhân viên công ty và những nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty nên đã đạt được những kết quả tốt, rất đáng ghi nhận và trân trọng.

***Ý kiến của cổ đông Quang Thị Vân Yến (mã số cổ đông 1285):***

- Phát biểu của cổ đông lớn, thành viên HĐQT Phạm Uyên Nguyên trên báo Đầu tư đề nghị đóng cửa các nhà sách của Công ty để chuyển sang kinh doanh trực tuyến (online) là hoàn toàn vô lý, gây hoang mang và bức xúc cho hàng ngàn người lao động trong toàn Công ty Phương Nam.
- Cổ đông Quang Thị Vân Yến chia sẻ và dẫn chứng những nhận xét và đánh giá tốt của các khách hàng, đối tác về sự chuyên nghiệp, cung ứng đầy đủ hàng hóa với giá cả hợp lý của các nhà sách Phương Nam so với các đối thủ các trên thị trường và đề nghị các cổ đông khi đưa ra các ý kiến cần cân nhắc kỹ lưỡng.

***Ý kiến của cổ đông Phan Mộng Thủy (mã số cổ đông 933):***

- Với tư cách là cổ đông đồng thời là người lao động của công ty, cổ đông Phan Mộng Thủy hoàn toàn tôn trọng quyền của cổ đông lớn. Tuy nhiên, những hành động, phát biểu của nhóm cổ đông lớn, cụ thể là những bài viết, nhận xét mang tính tiêu cực của cổ đông lớn Phạm Uyên Nguyên, cũng là thành viên HĐQT về bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" do công ty thành viên của Công ty Văn hóa Phương Nam là Công ty TNHH MTV Phương Nam Phim sản xuất, đã gây bức xúc và phản ứng gay gắt của cán

bộ - nhân viên Công ty, của các đơn vị sản xuất liên quan và các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Cục Điện Ảnh.

- Cổ đông Phan Mộng Thúy hoan nghênh sự quan tâm và hỗ trợ đúng đắn của cổ đông nhà nước là Tổng công ty Liksin đã và sẽ quan tâm tới quyền lợi chính đáng của người lao động và sản phẩm văn hóa giá trị mà Công ty Văn hóa Phương Nam đã đóng góp trong thời gian qua.
- Cổ đông Phan Mộng Thúy tin tưởng vào vai trò của công ty Liksin đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh mang tính đặc thù như Công ty Phương Nam nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của tất cả các cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ.

***Ý kiến của cổ đông Ngô Lê Huân (mã số cổ đông 1287):***

- Đề nghị đóng cửa các nhà sách truyền thống của Công ty Phương Nam để chuyển sang kinh doanh online là một ý tưởng hoàn toàn bất hợp lý và “điên rồ”, khi doanh thu và lợi nhuận của các nhà sách thuộc hệ thống bán lẻ đang đóng góp hơn 90% doanh thu và lợi nhuận của Công ty Phương Nam. Trong khi đó, trên thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp thất bại trong hình thức kinh doanh trực tuyến (online).

***Ý kiến cổ đông Nguyễn Hải Sản (mã số cổ đông 1266):***

- Phát biểu của cổ đông Phạm Uyên Nguyên là hoàn toàn mang tính “điên rồ” trong hoàn cảnh kinh doanh của công ty hiện nay bởi muốn chấm dứt lĩnh vực kinh doanh chính đã và sẽ tạo ra phần lớn doanh thu, lợi nhuận và uy tín thương hiệu PNC của Công ty.
- Xét về phương diện kinh tế, đầu tư vào lĩnh vực văn hóa là lĩnh vực có tỷ suất sinh lời thấp và rất khó để thu lợi nhuận lớn trong ngắn hạn. Vì vậy, các cổ đông có ý định muốn thu nhiều lợi nhuận lớn từ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực này cần xem xét và cân nhắc lại.
- Liên quan việc đóng cửa hệ thống nhà sách, đây là việc mang tính chất thay đổi ngành nghề kinh doanh, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Hệ thống bán lẻ của Phương Nam đang được duy trì hoạt động dưới tư cách pháp nhân là Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam, nên nếu các cổ đông lớn muốn Công ty không tiếp tục kinh doanh bán lẻ văn hóa phẩm thì chỉ việc thông qua nghị quyết bán Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam. Tuy nhiên, sau đó tình hình Công ty Văn hóa Phương Nam sẽ như thế nào và liệu Công ty Văn hóa Phương Nam còn gì để hoạt động?

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Vương (mã số cổ đông 1269):***

- Cổ đông Nguyễn Việt Vương đề nghị bổ sung chi tiết Chủ tọa không mời cổ đông Nguyễn Việt Vương phát biểu vì đã có nhiều ý kiến, dành thời gian cho các cổ đông khác.

***Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Sơn (mã số cổ đông 1274):***

- Trước khi kết thúc một vấn đề, Chủ tọa đều xin ý kiến Đại hội có bổ sung hoặc ý kiến gì khác hay không.  
Bà Phan Thị Lệ - Chủ tọa xin ý kiến đại hội có bổ sung ý kiến gì nữa hay không và Đại hội không có ý kiến.

**12. Chủ tọa công bố trước Đại hội:**

- Đại hội cổ đông bất thường chỉ thông qua được 01 (một) nghị quyết về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 vẫn sẽ tiếp tục điều hành công việc của Công ty cho tới khi bầu đủ số Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021. Công ty sẽ tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong thời gian sớm nhất để thông qua các nội dung chưa được ĐHĐCĐ thông qua và bầu bổ sung số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 còn thiếu.
- Chủ tọa cũng thông báo tới các cổ đông lớn nếu các cổ đông lớn vẫn tiếp tục không hợp tác thì sau khi ĐHĐCĐ bầu đủ được số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ là 05 người, HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 sẽ tiến hành bàn giao để HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 tiếp nhận và quản trị công ty.
- Về ý kiến của Cổ đông Nguyễn Việt Vương cho rằng Chủ tọa đã có 01 (một) lần không mời ông Vương phát biểu để ưu tiên cho các cổ đông chưa phát biểu, nhưng trước khi kết thúc bất cứ nội dung nào, Chủ tọa đều hỏi toàn Đại hội có ai còn ý kiến nào không thì đề nghị phát biểu.

#### V. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo thay mặt Tổ Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội trước toàn thể Đại hội và tiếp thu các ý kiến bổ sung, điều chỉnh Biên bản Đại hội cho phù hợp với diễn tiến thực tế của Đại hội.

Sau khi bổ sung các ý kiến, Biên bản này đã được đọc lại thông qua trước toàn thể Đại hội.

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông báo Đại hội chỉ thông qua được 01 nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05 tháng 05 năm 2017 (lần 3) của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



**Đỗ Thị Thanh Thảo**

CHỦ TỌA



**Phan Thị Lệ**