

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA
PHƯƠNG NAM

PHUONG NAM CULTURAL JOINT
STOCK CORPORATION

Số/No: 24 /CV/PNC-2025

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

TP.HCM, Ngày 13 tháng 05 năm 2025
HCMC, May 13, 2025

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*

- Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
Organization name : PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán : PNC
Stock symbol : PNC
- Trụ sở chính : 940 đường 3 tháng 2, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Head office address : 940, 3/2 Street, 15 Ward, 11 District, Ho Chi Minh City
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hữu Hoạt
Authorized person to disclose information: Mr. Nguyen Huu Hoat
- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-2025 về việc thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Information to be disclosure: Resolution of the Board of Director No 05/NQ-HDQT-2025 on Approving the list of Candidates for Additional Election of Members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn www.pnc.com.vn của công ty.
This information is disclosed on PNC's website on May 13, 2025 at the link below 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
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Hữu Hoạt

Số: .05./NQ-HĐQT-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng .05 năm 2025

**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 Thông báo v/v đề cử, ứng cử để bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 28/04/2025;
- Căn cứ hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .05./BBH-HĐQT-2025 ngày 12./05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:
- Ông **Nguyễn Tuấn Quỳnh** (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Điều 3.** Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc 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;
- BKS;
- P.TCKT (CBTT);
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v 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)

Kính gửi: 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 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 Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 28/04/2025;

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11/05/2025, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam nhận được 01 Phiếu đề cử ứng viên để ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 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 như sau:

- Ông **Nguyễn Tuấn Quỳnh** (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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