

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: 08/CV/PNC-2026

TP.HCM, Ngày 04 tháng 03 năm 2026  
HCMC, March 04, 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 02/NQ-HĐQT-2026 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 25/04/2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 25/03/2026.

Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung họp: Xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 25/03/2026 đến ngày 02/04/2026.

*Resolution of the Board of Directors No.02/NQ-HĐQT-2026 on Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

**Date of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM):** April 25, 2026.

**Record date for shareholder eligibility to attend the Meeting:** March 25, 2026.

**Venue:** The Company will provide details in the invitation letter sent to shareholders

**Agenda:** Review and approve matters within the authority of the AGM

**Meeting documents:** The Board of Directors will prepare documents to be presented at the AGM. These documents will be reviewed and approved by the Board of Directors at a meeting scheduled between March 25, 2026, and April 02, 2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn <http://www.pnc.com.vn> của công ty.

*This information is disclosed on PNC's website on March 04, 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.*

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

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above:
- Lưu tại VPCT/ Save at the office



*Nguyễn Đình Chí*



Số: 02/NQ-HĐQT-2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 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 02/BBH-HĐQT-2026 ngày 04/03/2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam:
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 25/04/2026.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 25/03/2026.
  - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.
  - Nội dung họp: Xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
  - Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ. Các tài liệu này sẽ được HĐQT xem xét, thông qua tại cuộc họp HĐQT dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 25/03/2026 đến ngày 02/04/2026.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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. *m/*

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *m/*  
  
NGUYỄN TUẤN QUỲNH



**PNC**  
PHUONG NAM CORP

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**  
🏠 940 Đường Ba Tháng Hai, P. Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh  
☎ 028. 3866 3447 - 3866 3448 🌐 Website: www.pnc.com.vn

02/NQ-HĐQT-2026

Ho Chi Minh City, March 04, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Phuong Nam Cultural Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02/BBH-BOD-2026 dated March 04, 2026 of Phuong Nam Cultural Joint Stock Company.

### RESOLVES:

**Article 1.** Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):

- **Date of the AGM:** April 25, 2026.
- **Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM:** March 25, 2026.
- **Venue:** The Company will notify shareholders directly in the invitation letter to attend the AGM.
- **Agenda:** To consider and approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors shall prepare documents to be submitted to the AGM. These documents shall be reviewed and approved by the Board of Directors at a meeting expected to be held from March 25, 2026 to April 02, 2026.

**Article 2.** The Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer shall be responsible for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

**Article 3.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, affiliated departments and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

**Article 4.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(signed)*

**NGUYEN TUAN QUYNH**