



CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM
940 Đường 3 tháng 2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 3.8 663447 – 3.8 663448 Fax: 3.8 663449
Website: www.pnc.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN X – 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

- Căn cứ điều 104 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/04/2007
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông ngày 25 tháng 04 năm 2009

Đại Hội Cổ Đông lần X - 2009 của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam đã nhất trí thông qua :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 VỚI CÁC CHỈ TIÊU NHƯ SAU :

1	Doanh thu thuần	:	272,431,095,642	đồng
2	Lợi nhuận gộp	:	76,636,369,666	đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	:	5,850,080,850	đồng
4	Thuế TNDN	:	2,232,121,480	đồng
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3,617,959,370	đồng

ĐIỀU 2 – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau :

1. Lợi nhuận sau thuế	:	3,617,959,370
2. Phương án phân chia lợi nhuận	:	
1) Trích lập các quỹ	:	742,693,905
- Quỹ đầu tư phát triển	:	200,000,000
- Quỹ dự phòng tài chính	:	180,897,968
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	361,795,937
2) Lợi nhuận chia cổ tức	:	2,598,704.000
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	4%
- Cổ tức trên mỗi cổ phần	:	400 đồng
3) Lợi nhuận giữ lại	:	276,561,464
4) Thời gian chia cổ tức	:	Tháng 5/2009

ĐIỀU 3 – THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 NHƯ SAU :

1	Doanh thu thuần	:	388,991,376,000	đồng
2	Lợi nhuận gộp	:	103,383,667,000	đồng
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	:	10,670,013,000	đồng
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2,667,503,000	đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	:	8,002,510,000	đồng
	a. Trích quỹ dự phòng tài chính	:	400,125,500	đồng
	b. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	800,251,000	đồng
6	Lợi nhuận chưa phân phối	:	6,802,133,500	đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức	:	6,397,408,000	đồng
	a. Tỷ lệ chia cổ tức	:	8%	
	b. Cổ tức trên mỗi cổ phần	:	800	đồng
8	Lợi nhuận giữ lại	:	404,725,500	đồng

ĐIỀU 4 – THÔNG QUA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ NĂM 2009 LÀ 21,2 TỶ. DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO SỐ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2009 ĐÃ TRÌNH ĐHCĐ

ĐIỀU 5 – TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Thay đổi thời gian dự kiến phát hành 2.000.000 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 22/03/2008 :

Ủy quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn thời gian thích hợp, chậm nhất là đến ngày 31/12/2010.

II. Tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009

1. Quy mô đợt phát hành:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.559.222 (*Một triệu năm trăm năm mươi chín ngàn hai trăm hai mươi hai*) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phần: PNC
- Mệnh giá: 10.000 (*mười nghìn*) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 15.592.220.000 (*Mười lăm tỷ năm trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn*) đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 80.592.220.000 (*Tám mươi tỷ năm trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn*) đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 30/04/2009.

2. Mục đích phát hành:

- Tăng vốn điều lệ lên 80 tỉ để duy trì việc niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP

3. Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

4. Tỷ lệ thực hiện quyền:

- Cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 06 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bỏ.
- Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

5. Thời điểm nộp hồ sơ : tháng 5/2009

6. Thời điểm phát hành : tháng 6/2009

7. Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM: ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên, ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 6 – CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Thông qua quyết định giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 trong 3 đơn vị được đề cử theo tờ trình gồm :

- 1) Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- 2) Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán DTL

ĐIỀU 7 – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty năm 2009.

ĐIỀU 8 – THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2009 như sau :

- Mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị : 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn)/người/tháng
- Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát : 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm đồng chẵn)/người/tháng

ĐIỀU 9 – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty văn hóa Phương Nam lần thứ X – 2009, họp ngày 25 tháng 04 năm 2009 với số biểu quyết như sau :

- 1) Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội :
Tỷ lệ : 76,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- 2) Số phiếu nhất trí : 4.946.624 cổ phần, tỷ lệ 100%
- 3) Số phiếu không nhất trí : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- 4) Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2009. Hội Đồng Quản Trị Công ty Văn Hóa Phương Nam có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- *Cổ đông PNC*
- *Lưu*

(Đã ký)

PHAN THỊ LỆ