

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2010

THƯ MỜI

V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hội đồng quản trị **Công ty Văn Hoá Phương Nam** trân trọng kính mời quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên lần thứ XI – 2010

Thời gian : 9giờ 00, thứ ba, ngày 20/04/2010.

Địa điểm : Văn Phòng Công ty Văn Hóa Phương Nam

Địa chỉ : Số 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung Đại Hội :

1. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2009
3. Thông qua các tờ trình :
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2009
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010
 - Tờ trình về thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.
4. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 thành viên Ban Kiểm Soát.

(Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Văn Hóa Phương Nam có thể ứng cử/đề cử người làm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. Thư ứng cử/đề cử và sơ yếu lý lịch xin vui lòng gửi về Hội Đồng Quản Trị - Công ty Văn Hóa Phương Nam, địa chỉ: 940 đường 3/2, P15, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh, trước ngày 17/04/2010)

Tài liệu chi tiết phục vụ cho Đại hội vui lòng truy cập trang web:
<http://www.pnc.com.vn> kể từ ngày 13/04/2010.

Sự hiện diện của Quý Cổ Đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Lê

Ghi chú: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu). Trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, fax hoặc email. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội từ ngày thông báo đến hết ngày 19/04/2010 (xin vui lòng liên hệ cô Phượng điện thoại số: 08-38663447 – Ext: 502; Fax: 08-38663449; Email: phuonqnt@pnc.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2010

GIẤY ỦY QUYỀN

V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

-----o0o-----

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức.....
CMND số :nơi cấp.....ngày cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu :cổ phần. (Viết bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân/tổ chức.....
CMND số :nơi cấp.....ngày cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2010 của Công ty Văn Hóa Phương Nam trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của bên A.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền có giá trị cho đến khi Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2010 của Công ty Văn Hóa Phương Nam kết thúc.

Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị vui lòng ghi rõ tên thành viên Hội Đồng Quản trị được ủy quyền. (Danh sách thành viên HĐQT đính kèm)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Phan Thị Lệ | - CHỦ TỊCH HĐQT |
| 2. Nguyễn Hữu Hoạt | - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT |
| 3. Nguyễn Ngọc Bích | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 4. Võ Ngọc Thành | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 5. Trần Thị Mai | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 6. Phạm Uyên Nguyên | - THÀNH VIÊN HĐQT |