

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2011

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam
 2. Mã chứng khoán : PNC
 3. Trụ sở chính : Số 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002356 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp ngày 31/05/2004
 5. Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ 20 phút ngày 24 tháng 06 năm 2011
 6. Địa điểm: Văn phòng Công ty Số 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
- Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Chủ Tọa đoàn:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Bà Phan Thị Lệ | Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2. | Ông Nguyễn Hữu Hoạt | Phó Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 3. | Ông Nguyễn Ngọc Bích | Thành viên hội đồng quản trị |

B. Thư ký đoàn

- | | |
|----|-------------------------|
| 1. | Bà Nguyễn Thị Thanh Nga |
| 2. | Bà Ông Thu Nga |

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết :

❖ **Lúc 9g20 ngày 24/06/2011:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : **9.818.016** cổ phần
- Cổ đông hiện diện: **32** người, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết: **6.671.311** cổ phần
- Tỷ lệ hiện diện: **67,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

❖ **Lúc 9g50 ngày 24/06/2011:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : **9.818.016** cổ phần
- Cổ đông hiện diện: **36** người, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết: **7.264.081** cổ phần
- Tỷ lệ hiện diện: **73,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau :

1. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.
2. Tờ trình về việc nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010.
3. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

2. Ông Võ Việt Hòa -- Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành ĐHCĐ như sau:

Tổng số cổ đông : **1.925** người, đại biểu cổ đông tham dự (tính đến 9g 20 phút) là **32** người, số hữu và đại diện sở hữu **6.671.311** cổ phần, tương đương **66.713.110.000** đồng, chiếm **67,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Điều kiện tổ chức đại hội theo điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Ông Nguyễn Hữu Hoạt thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hữu Hoạt thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về tờ trình sửa đổi điều lệ công ty (có tài liệu đính kèm).

Nội dung thảo luận:

Một số Cổ đông đề nghị HĐQT chú ý công tác gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phải kịp thời, đầy đủ nội dung để đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông.

Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty:

- Đồng ý :	7.264.081 cổ phần,	tỷ lệ 100 %
- Không đồng ý :	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Có ý kiến khác:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%

5. Ông Nguyễn Hữu Hoạt thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về việc nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 (có tài liệu đính kèm).

Nội dung thảo luận : Hoàn toàn nhất trí.

Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc nguồn chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010:

- Đồng ý :	7.264.081 cổ phần,	tỷ lệ 100 %
- Không đồng ý :	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Có ý kiến khác:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%

6. Bà Phan Thị Lệ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (có tài liệu đính kèm).

Nội dung thảo luận :

Một Cổ đông đề nghị HĐQT trình bày chi tiết về các dự án đầu tư mới. Bà Phan Thị Lệ thay mặt HĐQT trình bày một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư mới.

Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:

- Đồng ý :	7.264.081 cổ phần,	tỷ lệ 100%
- Không đồng ý :	0 cổ phần,	tỷ lệ %
- Có ý kiến khác:	0 cổ phần,	tỷ lệ %

7. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả 100% tán thành
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, kết quả 100 % tán thành

Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam kết thúc vào lúc 11giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN THỊ LỆ

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH NGA