

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG  
VÀ GIẢI TRÍ ODE****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 02/2023/ODE/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI****Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**Mã chứng khoán: **ODE**, sàn giao dịch **UPcoM**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ**Nội dung công bố:**

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT****TỔNG GIÁM ĐỐC****HOÀNG THỊ MỸ BÌNH**

Số: 01/2023/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

(V/v thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 22/02/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 15/03/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 4/2023.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tại Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK, VSD;

