



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

TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ ODE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 11./2022/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**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, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, 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 07/05/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 tại Trụ sở chính Công ty, Tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường link: <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức đại hội.

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

**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**

Số: 03/2022/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT*V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ
GIẢI TRÍ ODE**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 HĐQT số: 03/2022/ODE/BBH-HĐQT ngày 15/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt, thông qua thời gian, hình thức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 07 tháng 05 năm 2022;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3. 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 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****ĐINH CHÍ HIẾU**

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 07 tháng 05 năm 2022.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

3. Chương trình và Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:

4.1. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần ODE có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 05/05/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

5. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE - Tầng 12, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội; Email: ir@ode.vn; Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0395455416 (Mr Sơn).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU