

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: 08 /2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**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 16 tháng 3 năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/3/2023 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chốt ngày 15/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) cung cấp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

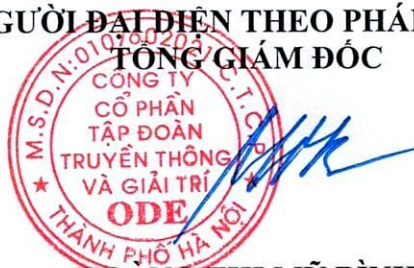
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,
Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)24 7306 0666

ode.vn

contact@ode.vn

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

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

Số: 02 /2023/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v thông qua việc lùi thời gian 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: 02/2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 16/ 3 /2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/3/2023 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chốt ngày 15/3/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD) cung cấp;
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2023, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chính thức do Hội đồng quản trị quyết định;
- Lý do: Để có thêm thời gian cho việc chuẩn bị các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết dưới đây:

- Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/3/2023 và danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chốt ngày 15/3/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn thành các công việc 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;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU



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

Số: 03 /2023/ODE-TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 7306 0666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy Thông báo số 01/2023/ODE-TB ngày 22/02/2023 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
Mã chứng khoán: ODE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10,000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2023

Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Lý do hủy: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2023, để có thêm thời gian cho việc chuẩn bị các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị tốt hơn cho công tác tổ chức đại hội.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,
Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)24 7306 0666

ode.vn

contact@ode.vn