

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: 43/2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 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 23 tháng 6 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 09/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 23/6/2023 về việc thông qua đề cử ứng viên thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 6 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 VT.

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

Số: 09 /2023/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**  
(V/v thông qua đề cử ứng viên thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập)**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 09 /2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 23/6/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 vào ngày 24/6/2023, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ Họ và tên: CAO PHI HÙNG                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/02/1993                      Quốc tịch: Việt nam
- CCCD số: 001093000360 cấp ngày: 20/4/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 14/210 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng

**Điều 2.** Thông qua đề cử 01 (một) ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 vào ngày 24/6/2023, do tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được thông tin về ứng viên nào do cổ đông đề cử/ứng cử. Cụ thể Danh sách ứng viên gồm:

- ❖ Họ và tên: NGUYỄN HÀ ANH                      Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/10/1992                      Quốc tịch: Việt nam
- CCCD số: 151910564 cấp ngày 26/7/2010 tại Công an tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: CC HH2A Linh Đàm, P. Phương Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

**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



ĐÌNH CHÍ HIẾU



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: Cao Phi Hùng Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/02/1993 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001093000360 Cấp ngày: 20/04/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: 14/210 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983250088
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Thời gian	Bằng cấp	Trường/ Nơi đào tạo
2011 – 2015	Cử nhân - Tài chính Ngân hàng	Học Viện Ngân Hàng

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
07/2016 – 01/2019	Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà
02/2019 – 01/2020	Chuyên viên tài chính	Công ty CP Tập đoàn Sunshine
10/2020 – 09/2020	Chuyên viên tài chính	Công ty CP Bất động sản Wonderland
10/2020 – 09/2021	Chuyên viên tài chính	Công ty CP Phát triển Sunshine Homes
10/2021 – 03/2022	Trưởng phòng Tài chính Dự án	Công ty CP Phát triển Sunshine Homes
06/2022 – đến nay	Phó Ban Tài chính	Công ty CP Phát triển Sunshine Homes

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .....

10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:



STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty CP Phát triển Sunshine Homes	0106784499	Phó Ban Tài chính	06/2022

11. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

13. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hồng Vân	031194004477 Cấp ngày 12/06/2019 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	Vợ
2	Cao Văn Bình	001055021040 Cấp ngày 10/07/2021 Tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	0	Bố đẻ
3	Phạm Thị Xuyên	001161032441 Cấp ngày 24/06/2021 Tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	0	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Đức Rào	031048001409 Cấp ngày 12/06/2018 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	Bố vợ
5	Đặng Thị Sơn	031157005350 Cấp ngày 17/01/2020 Tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	0	Mẹ vợ
6	Cao Hồng Hạnh	001183012342 Cấp ngày 17/12/2015 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	Chị ruột
7	Cao Văn Cường	001086005932	0	Anh ruột

		Cấp ngày 06/12/2022 Tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội		
8	Phùng Đức Tường	001081019567 Cấp ngày 08/04/2021 Tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	0	Anh rể
9	Đỗ Thu Hằng	001186017611 Cấp ngày 06/12/2022 Tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội	0	Chị dâu

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):

Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):

Không có

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Cao Phi Hùng



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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

- Họ và tên: **Nguyễn Hà Anh**..... Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **25/10/1992**.....Nơi sinh: **Châu Sơn – Duy Tiên – Nam Hà**.....
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: **151910564**.....Cấp ngày: **26/07/2010** tại **CA Thái Bình**
- Địa chỉ thường trú: **Chung cư HH2A Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội**.....
- Số điện thoại liên lạc: **036 9868 063**
- Trình độ văn hóa: **12/12**
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Thời gian	Bằng cấp	Trường/ Nơi đào tạo
2010 - 2014	Cử nhân đại học	Đại Học Ngoại Thương

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2014 - 2017	Trưởng nhóm kiểm toán/ Trợ lý kiểm toán	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
2018 - 2021	Kế toán Tổng Hợp	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
2021 - nay	Kế Toán Trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân La

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .....

10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân La	0107565651	Kế Toán Trưởng	10/11/2021

2	Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương	0101358793	Kế Toán Trưởng	29/09/2022
3	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Fulland	0108307893	Kế Toán Trưởng	07/12/2022
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô	3300526896	Kế Toán Trưởng	30/05/2022

11. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**

13. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE	Mối quan hệ
1	Nguyễn Minh Sơn	CCCD số 034056012386 cấp ngày 16/09/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội	0	Bố đẻ
2	Bùi Thị Ha	CCCD số 031150007487 cấp ngày 07/03/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Hân	CCCD số 034065001509 cấp ngày 21/08/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	Bố vợ
4	Đỗ Thị Phương	CCCD số 034169000142 cấp ngày 15/09/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Hằng	CCCD số 034192007421 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục cảnh	0	Vợ

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.



		sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội		
6	Nguyễn Hoàng Vũ	Còn nhỏ	0	Con
7	Nguyễn Hoàng Dũng	Còn nhỏ	0	Con
8	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân La	ĐKKD số 0107565651 cấp ngày 15/9/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	0	Kế toán trưởng
9	Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương	ĐKKD số 0101358793 cấp ngày 09/4/2003 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	0	Kế toán trưởng
10	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Fulland	ĐKKD số 0108307893 cấp ngày 02/6/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	0	Kế toán trưởng
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô	ĐKKD số 3300526896 cấp ngày 04/01/2008 tại Sở KHĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế	0	Kế toán trưởng

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):

**Không có**

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):

**Không có**

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Hà Anh