

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: 29/2024/ODE/CBTT-TĐNS

Hà Nội, ngày 05 Tháng 6.. năm 2024

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/ODE/NQ-HĐQT ngày 05/6../2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE như sau:

#### 1. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Bà: Lưu Ngọc Ánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05./6./2024

#### 2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Bà: Nguyễn Quỳnh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05./6./2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05./6../2024 tại đường dẫn <https://ode.vn/cong-bo-thong-tin/>

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2024/ODE/NQ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *w*  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

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

Số: 04./2024/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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: 04./2024/ODE/BBH-HĐQT ngày 05./6./2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lưu Ngọc Ánh kể từ ngày 05./6./2024.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Quỳnh Trang kể từ ngày 05./6./2024 với thông tin chi tiết như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Trang
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

**Điều 3.** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

**Điều 4.** 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 4;
- SGĐCK;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ HIẾU

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán;

1/ Họ và tên: NGUYỄN QUỲNH TRANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 2.000 CP, chiếm 0,02 % vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 2.000 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ 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 (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hoàng Đức Anh		0	Chồng


2	Hoàng Trúc Linh	Không có	0	Con ruột
3	Phạm Thị Huế		0	Mẹ ruột
4	Hoàng Xuân Hùng		0	Bố chồng
5	Nguyễn Tấn Đạt		0	Em trai

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

**NGƯỜI KHAI**

  
Nguyễn Quỳnh Trang

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

