

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: 21./2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

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

Website: <https://ode.vn>

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

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/ODE/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2025 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng 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

Số: 03 /2025/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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: 03./2025/ODE/BBH-HĐQT ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 28/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 4/2025.
- 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 2024;
 - + Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + 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;
- Lưu: VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU

