



**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**

Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2022

Số: 09/2022/ODE/CBTT

**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

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội

Email: contact@ode.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Ngày 4 tháng 4 năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền thông và Giải trí ODE thông qua Nghị quyết số 2022/ODE/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin ngày đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 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 *Klau*

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

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



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2022

Số: 02/2022/ODE/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 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 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: 02/2022/ODE/BBH-HĐQT ngày 4/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- + Thời gian trước khi thay đổi: Dự kiến tháng 04/2022
- + Thời gian sau khi thay đổi: Ngày 07/05/2022

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền thông và Giải trí ODE chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan hoàn tất thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Khan*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

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