

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: 06./2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2025/ODE/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025, 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:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Cao Phi Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/02/2025

*Xin trân trọng cảm ơn!*

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

**Đại diện tổ chức**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ NGỌC MINH**

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: *01./2025/ODE/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *13* tháng *02* năm 2025

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

#### 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: *01./2025/ODE/BBH-HĐQT* ngày *13./02/2025*;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Cao Phi Hùng kể từ ngày *13/02/2025*.

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc miễn nhiệm theo quy định;

- Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

**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;
- SGĐCK;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*

