

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: 44./2026/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026

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 4, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tầng 4, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

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 trân trọng công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 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. *Handwritten signature*

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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

**HOÀNG THỊ MỸ BÌNH**

Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,  
Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)24 7306 0666

[ode.vn](https://ode.vn)

[contact@ode.vn](mailto:contact@ode.vn)

**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: *05./2026/ODE/NQ-HĐQT*Hà Nội, ngày *06* tháng *03* năm 2026**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 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung;
- 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: *05./2026/ODE/BBH-HĐQT* ngày *06/03/2026*;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 27/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 04/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tại Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 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: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung họp chi tiết sẽ được công bố thông tin sau trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

**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**