

**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 phúcSố: 87/2026/ODE/CBTHà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Quý Cổ đôngTên 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 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/ODE/NQ-HĐQT ngày 15/04/2026 thông qua việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp 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 15/04/2026 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**HOÀNG THỊ MỸ BÌNH**Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,
Từ Liêm, Hà Nội

(+84)24 7306 0666

ode.vncontact@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: 08/2026/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 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 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2026/ODE/BBH-HĐQT ngày 15/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được bất kỳ ứng cử/đề cử nào cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/04/2026.
- Hội đồng quản trị thực hiện đề cử các ứng viên sau:
 - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Ông Đinh Chí Hiếu. (Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Chí Hiếu được đính kèm theo Nghị quyết này).
 - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình. (Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của bà Hoàng Thị Mỹ Bình được đính kèm theo Nghị quyết này).
 - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 – 2031: Bà Lê Thị Trà Mi. (Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Trà Mi được đính kèm theo Nghị quyết này).



Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU



7	Từ 06/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet	Phó Giám đốc
8	Từ 04/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	Phó Tổng Giám đốc
9	Từ 06/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE	Chủ tịch Hội đồng quản trị

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có): Chủ tịch Hội đồng quản trị

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật - Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud;
- Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet;
- Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật/ Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud;
- Cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm IDEAS Việt Nam;
- Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

12. Số CP nắm giữ: 150.000 CP chiếm 1,5% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 150.000 CP

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/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 Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đình Văn Viết	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Bố đẻ

2	Đỗ Thị Tính	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Mẹ đẻ
3	Phạm Minh Hiền	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Vợ
4	Đình Nam Sơn	Hộ chiếu số cấp ngày tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Không	Con trai
5	Đình Thu Giang	Hộ chiếu số cấp ngày tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Không	Con gái
6	Đình Văn Trung	CCCD số cấp ngày tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Anh trai
7	Phạm Khắc Hiến	CCCD số cấp ngày tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Bố vợ
8	Đoàn Thị Minh Nguyệt	CCCD số cấp ngày tại CCS QLHC về TTXH	Không	Mẹ vợ
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud	ĐKKD số 0109656689 cấp ngày 02/06/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật
10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vietnet	ĐKKD số 0107920095 cấp ngày 17/07/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Phó Giám đốc
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud	ĐKKD số 0107432651 cấp ngày 12/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo Pháp luật/ Chủ tịch HĐQT
12	Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm IDEAS Việt Nam	ĐKKD số 0106061274 cấp ngày 13/12/2012 tại Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Không	Cổ đông lớn

13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine	ĐKKD số 0106771556 cấp ngày 09/02/2015 tại Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Không	Phó Tổng Giám đốc
----	-----------------------------------	---	-------	-------------------

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
Không có

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐINH CHÍ HIẾU

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **HOÀNG THỊ MỸ BÌNH** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/02/1979 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: Cấp ngày: Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: .
- Số điện thoại liên lạc: Email: .
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử
- Quá trình công tác:

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ 05/2004 đến 12/2004	Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Hàng không	Trưởng phòng Tạo nguồn
2	Từ 01/2005 đến 09/2006	Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Hàng không	Trưởng phòng Tổng hợp nguồn
3	Từ 10/2006 đến 12/2007	Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Hàng không	Chánh văn phòng; Kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
4	Từ 01/2008 đến 09/2011	Công ty CP Sao Ánh Dương	Trưởng phòng truyền thông và marketing
5	Từ 10/2011 đến 05/2016		Giám đốc Truyền thông - Marketing

6	Từ 10/2016 đến 07/2017	Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE	Phó Tổng Giám đốc
7	Từ 07/2017 đến nay		/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật/Thành viên HĐQT
8	Từ 07/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Sunshine AM	Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật
9	Từ 11/2021 đến nay		Chủ tịch Hội đồng quản trị
10	Từ 12/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo Pháp luật

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
 Tổng Giám đốc/ Thành viên Hội đồng quản trị

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Sunshine AM;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo Pháp luật - Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn;
- Đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland;
- Đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Sunshine Cab;
- Đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Sunshine Business.

12. Số CP nắm giữ: 500.000 CP chiếm 5% 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: 500.000 CP

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/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 Văn Sừ	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Bố đẻ
2	Vũ Thị Thìn	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Mẹ đẻ
3	Đoàn Nhật Mai	CCCD số cấp ngày tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Con gái
4	Đoàn Trúc Lam	CCCD cấp ngày tại Bộ Công an	Không	Con gái
5	Đoàn Nam An	CCCD cấp ngày tại Bộ Công an	Không	Con
6	Hoàng Thế Phương	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Em trai
7	Hoàng Thị Thu	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Em dâu
8	Đoàn Văn Tuấn	CCCD số cấp ngày tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Chồng
9	Nguyễn Thị Liên	CCCD số cấp ngày tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Không	Mẹ chồng

10	Công ty Cổ phần Sunshine AM	ĐKKD số 0108440863 cấp lần đầu ngày 20/09/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị
11	Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Matterhorn	ĐKKD số 0109840550 cấp lần đầu ngày 01/12/2021 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo Pháp luật
12	Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland	ĐKKD số 0108307903 cấp lần đầu ngày 02/06/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
13	Công ty Cổ phần Sunshine Cab	ĐKKD số 0108130212 cấp lần đầu ngày 11/01/2018 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn
14	Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Sunshine Business	ĐKKD số 0107450322 cấp lần đầu ngày 30/05/2016 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Không	Đại diện quản lý cổ phần của cổ đông lớn

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
 Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
 Không có

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

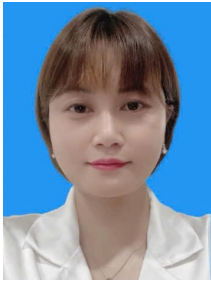
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **LÊ THỊ TRÀ MI** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 13/05/1982 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: _____ Cấp ngày: _____ Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: _____
- Số điện thoại liên lạc: _____ Email: _____
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh – ĐH Nha Trang
- Quá trình công tác:

STT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Từ 2004 đến 2006	Công ty Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường	Kế toán tổng hợp
2	Từ 2006 đến 2013	SGD BĐS Nam Cường – CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội	Kế toán tổng hợp; phụ trách kế toán
3	Từ 2013 đến 2019	Công ty TNHH Quản lý & Dịch vụ Khu Đô thị Nam Cường	Kế toán trưởng
4	Từ 2020 đến nay	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service	Tổng Giám đốc
5	Từ 15/04/2025 đến nay	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản CMQ	Giám đốc vận hành
6	Từ 31/05/2025 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư DIA	Phó Giám đốc điều hành
7	Từ 06/2021 đến nay	CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE	Thành viên HĐQT

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
Thành viên Hội đồng quản trị

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service;
- Giám đốc vận hành - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản CMQ;
- Phó Giám đốc điều hành - Công ty Cổ phần Đầu tư DIA.

12. Số CP nắm giữ: 10.000 CP chiếm 0,1% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: 10.000 CP

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

14. Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CCCD/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 Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Ngọc Thuần	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân	Không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thao	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Vân Hồng	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về DC	Không	Chị gái
4	Lê Ngọc Thăng	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân	Không	Anh trai
5	Lại Hữu Long	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Chồng

6	Lại Như Quỳnh	CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục CS QLHC về TTXH	Không	Con gái
7	Lại Hữu Minh Trí	Căn cước số _____ cấp ngày _____ tại Bộ Công An	Không	Con trai
8	Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service	ĐKKD số 0107744812 cấp ngày 02/03/2017 tại Sở KHĐT TP. Hà Nội	Không	Tổng Giám đốc
9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản CMQ	ĐKKD 0111017915 cấp ngày 08/04/2025 tại Sở Tài chính TP. Hà Nội	Không	Giám đốc vận hành
10	Công ty Cổ phần Đầu tư DIA	ĐKKD 0500468389 cấp ngày 24/06/2005 tại Sở Tài chính TP. Hà Nội	Không	Phó Giám đốc điều hành

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
 Không có

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (nếu có):
 Không có

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ TRÀ MI

¹Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.