

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: 49/2023/ODE/CBTT-TĐNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/ODE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 24/6/2023; Nghị quyết Ban kiểm soát số 02/2023/ODE/NQ-BKS ngày 24/6/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, 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:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên HĐQT độc lập:

a. Ông Nguyễn Đình Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

b. Bà Trần Thị Phương Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập:

a. Ông Cao Phi Hùng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

b. Ông Nguyễn Hà Anh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

3. Miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) và thành viên BKS:

a. Ông Nguyễn Đức Tùng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

b. Bà Nguyễn Thị Dịu:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023



c. Bà Nguyễn Thu Thủy:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

4. Bổ nhiệm trưởng BKS và thành viên BKS:

a. Ông Nguyễn Văn Việt:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

b. Ông Nguyễn Hoàng Tùng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

c. Bà Hoàng Thị Thu Hà:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

5. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc (“PTGD”):

Ông Nguyễn Đình Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: PTGD
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

6. Bổ nhiệm PTGD:

Ông Cao Phi Hùng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: PTGD
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2023 tại đường dẫn <https://ode.vn/cong-bo-thong-tin/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/ODE/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết BKS số 02/2023/ODE/NQ-BKS;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH



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: 01/2023/ODE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ngày 24 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 01/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 (theo Tờ trình số 02/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số 03/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 8. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Đức và thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trần Thị Phương Hoa do có Đơn từ nhiệm;
 2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:
 - ❖ Họ và tên: CAO PHI HÙNG Giới tính: Nam
 - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ngày sinh: 25/02/1993 Quốc tịch: Việt nam
 - CCCD số: 001093000360 cấp ngày: 20/4/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH



- Địa chỉ thường trú: 14/210 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- ❖ **Họ và tên:** NGUYỄN HÀ ANH **Giới tính:** Nam
- **Chức vụ:** Thành viên HĐQT độc lập
- **Ngày sinh:** 25/10/1992 **Quốc tịch:** Việt nam
- **CCCD số:** 151910564 cấp ngày 26/7/2010 tại Công an tỉnh Thái Bình
- **Địa chỉ thường trú:** CC HH2A Linh Đàm, P. Phương Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đình Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT
3	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT
4	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 9. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 06/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đức Tùng, bà Nguyễn Thị Dịu và bà Nguyễn Thu Thủy do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên BKS, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:

- ❖ **Họ và tên:** NGUYỄN VĂN VIỆT **Giới tính:** Nam
- **Ngày sinh:** 04/5/1991 **Quốc tịch:** Việt Nam
- **CCCD số:** 030091000660 cấp ngày 09/9/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Địa chỉ thường trú:** P. 1704 CT5 MHD1, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân
- ❖ **Họ và tên:** NGUYỄN HOÀNG TÙNG **Giới tính:** Nam
- **Ngày sinh:** 08/6/1979 **Quốc tịch:** Việt Nam
- **CCCD số:** 001079046150 cấp ngày 07/01/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Địa chỉ thường trú:** TDP 11, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- ❖ **Họ và tên:** HOÀNG THỊ THU HÀ **Giới tính:** Nữ
- **Ngày sinh:** 01/9/1986 **Quốc tịch:** Việt Nam
- **CCCD số:** 037186001285 cấp ngày 26/5/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Địa chỉ thường trú:** TDP Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sĩ kinh tế

3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát sau bầu cử:




STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Nguyễn Văn Việt	Thành viên BKS
2	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐINH CHÍ HIẾU



**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 phúcSố: 08 /2023/ODE/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE***(V/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc)***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: 08/2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 24 / 6 /2023;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Đức kể từ ngày 24/6/2023.**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Cao Phi Hùng kể từ ngày 24/6/2023.**Điều 3.** Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký, ban hành các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.**Điều 4.** 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;
- UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐÌNH CHÍ HIẾU**

