

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: 95./2026/ODE/CBT

Hà Nội, ngày 26. tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

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 công bố Biên bản, Nghị quyết 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 26./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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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

Số: 01/2026/ODE/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107602021

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08h30, Chủ nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Hội trường tầng 5, Tòa Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự họp

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) là những cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự cuộc họp.
- Thành phần Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành bao gồm:
 - Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Bà Lê Thị Trà Mí - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Phó TGD
- Thành viên BKS:
 - Ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Thành viên
 - Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên

2. Thành phần vắng mặt:

Các thành viên đã có đơn gửi xin vắng mặt cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các ông/bà sau:

- Ông Cao Phi Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hà Anh - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Hoàng Phương - Kế toán trưởng

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, bà Nguyễn Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm 08 giờ 30 phút, kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là **53** cổ đông, đại diện cho **8.234.300** cổ phần, tương ứng **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm **82,3430%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2026).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội đề điều khiển Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

b. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hoà - Trưởng Ban
- Bà Bùi Bảo Linh - Thành viên

c. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- Bà Vương Thị Liễu - Trưởng Ban
- Bà Trần Thu Trang - Thành viên

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52 đại diện cho: **8.231.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: **8.231.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52 đại diện cho: 8.231.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 8.231.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52 đại diện cho: 8.231.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 8.231.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031
Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 52 đại diện cho: 8.231.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 8.231.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

- Nội dung 1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo 01/2026/ODE/BC-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 2.** Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2026/ODE/BC-TVĐLHĐQT ngày 04/04/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị);
- Nội dung 3.** Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 03/2026/ODE/BC-BĐH ngày 04/04/2026 của Ban Điều hành);
- Nội dung 4.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 04/2026/ODE/BC-BKS ngày 04/04/2026 của Ban Kiểm soát);
- Nội dung 5.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 6.** Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);

- Nội dung 7.** Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 8.** Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04/2026/ODE/TTr-BKS ngày 04/04/2026 của Ban Kiểm soát);
- Nội dung 9.** Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 10.** Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 06/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục I đính kèm Biên bản này.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và phương thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại Đại hội. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 09 giờ 14 phút, kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 54 đại diện cho **8.234.302** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53 đại diện cho **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho **2** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo 01/2026/ODE/BC-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2026/ODE/BC-TVĐLHĐQT ngày 04/04/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 03/2026/ODE/BC-BĐH ngày 04/04/2026 của Ban Điều hành)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 04/2026/ODE/BC-BKS ngày 04/04/2026 của Ban Kiểm soát)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04/2026/ODE/TTr-BKS ngày 04/04/2026 của Ban Kiểm soát)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 06/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 8.234.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 8.234.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VIII. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 09 giờ 24 phút:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 54 đại diện cho: **8.234.302** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 51 đại diện cho: **7.804.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,7779%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho **430.002** phiếu biểu quyết, chiếm **5,2221%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Đình Chí Hiếu	8.969.800	114,9341%
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	7.598.800	97,3668%
3	Lê Thị Trà Mi	6.844.300	87,6991%

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông Đình Chí Hiếu – Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Mỹ Bình – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Trà Mi – Thành viên HĐQT

Danh sách HĐQT sau bầu cử gồm:

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

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **8.234.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tiếp hồi 09h55 cùng ngày. *th*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Website, SGDCK, UBCKNN
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HÒA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *th*
CHỦ TỌA



ĐINH CHÍ HIẾU



bưu báo lãnh

PHỤ LỤC I – CÂU HỎI, THẢO LUẬN

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/04/2026)

Câu hỏi 1:

Mã cổ đông ODE.000085: Năm 2025 tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Công ty có thể chia sẻ thêm về những yếu tố hoặc giải pháp giúp đạt được kết quả này không?

Trả lời:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh trả lời:

Kính thưa Quý cổ đông, năm 2025 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, thị trường truyền thông quảng cáo xuất hiện cả cơ hội lẫn thách thức, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, chúng ta đã ghi nhận tổng doanh thu đạt xấp xỉ 94,78 tỷ đồng (đạt 135,60% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,08 tỷ đồng (hoàn thành 226,40% kế hoạch, tăng trưởng 566,31% so với năm 2024).

Sự tăng trưởng này không đến từ việc mở rộng quy mô đơn thuần, mà cốt lõi đến từ việc nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và cải thiện chất lượng đầu ra. Ban Điều hành đã chủ động bám sát thị trường và triển khai quyết liệt các giải pháp: Tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ và từng bước đưa công nghệ vào ứng dụng trong quản trị, sản xuất. Thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí nghiêm ngặt và tối ưu dòng tiền, duy trì nền tảng tài chính ổn định. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức linh hoạt, tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, đồng thời rà soát và bước đầu áp dụng số hóa vào các quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chung của toàn hệ thống.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

Câu hỏi 2:

Mã cổ đông ODE.000002: Năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động kinh tế, từ áp lực lạm phát, biến động lãi suất cho đến những bất định từ thị trường toàn cầu. Xin Quý Công ty chia sẻ định hướng và chiến lược kinh doanh trọng tâm để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm tới?

Trả lời:

Bà Hoàng Thị Mỹ Bình trả lời:

Kính thưa Quý cổ đông, Kế hoạch năm 2026 của ODE Group được xây dựng theo định hướng tăng trưởng có kiểm soát, đảm bảo cân bằng giữa mở rộng quy mô và duy trì hiệu quả tài chính, với mục tiêu đạt 104,26 tỷ đồng doanh thu và 4,49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Để đạt được mục tiêu này, chúng ta xác định chiến lược phát triển theo tinh thần tăng tốc, dẫn dắt thị trường dựa trên 3 trụ cột: Truyền thông - Công nghệ - Nội dung số, với các trọng tâm hành động sau:

Mô hình Truyền thông - Marketing tích hợp: Xây dựng hệ thống vận hành xuyên suốt, kết nối toàn bộ các hoạt động truyền thông và bán hàng thành một chuỗi thống nhất. Nội dung sẽ không chỉ để truyền thông mà trực tiếp tạo nhận thức, nuôi dưỡng nhu cầu và dẫn dắt hành vi ra quyết định của khách hàng.

Ứng dụng AI toàn diện trên 3 lớp: Chúng ta sẽ không dùng AI như công cụ rời rạc mà đưa vào hệ thống vận hành doanh nghiệp.

Câu hỏi 3:

Mã cổ đông ODE.000098: Những rủi ro lớn nhất trong ngành truyền thông hiện nay là gì và Công ty có phương án ứng phó ra sao?

Trả lời:

Ông Đinh Chí Hiếu trả lời:

Kính thưa Quý cổ đông, Những rủi ro lớn nhất của ngành truyền thông hiện nay chủ yếu đến từ biến động kinh tế, thay đổi chính sách, công nghệ và áp lực cạnh tranh ngày càng cao. Trước hết là rủi ro kinh tế vĩ mô, khi doanh nghiệp có xu hướng thắt chặt ngân sách marketing. Để ứng phó, Công ty chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh linh hoạt, đa dạng hóa khách hàng và phát triển các gói dịch vụ tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Đối với rủi ro công nghệ và xu hướng, Công ty liên tục nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng mới như AI, Big Data và điều chỉnh chiến lược kịp thời, đồng thời đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng. Áp lực cạnh tranh cũng là một thách thức lớn, vì vậy Công ty tập trung vào sáng tạo nội dung, phát triển các giải pháp truyền thông tích hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư vào nguồn nhân lực. Cuối cùng, với các rủi ro từ môi trường, thiên tai hoặc dịch bệnh, Công ty đã chuẩn bị các phương án vận hành linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh.

ODE Group tiếp cận rủi ro theo hướng chủ động, linh hoạt và gắn với năng lực công nghệ, nhằm đảm bảo ổn định hoạt động và duy trì tăng trưởng bền vững của Công ty.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cổ đông!



**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: *01*/2026/ODE/NQ-ĐHĐCĐHà Nội, ngày *26* tháng *04* năm 2026**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

- 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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ngày *26* tháng *04* năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2026/ODE/BC-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2026/ODE/BC-TVĐLHĐQT ngày 04/04/2026 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 03/2026/ODE/BC-BĐH ngày 04/04/2026 của Ban Điều hành);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (theo Báo cáo số 04/2026/ODE/BC-BKS ngày 04/04/2026 của Ban Kiểm soát);
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 01/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 02/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);;
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);
- Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04/2026/ODE/TTr-BKS ngày 04/04/2026 của Ban Kiểm soát);



Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);

1. Phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 – 2026 đối với ông Đinh Chí Hiếu, bà Hoàng Thị Mỹ Bình, bà Lê Thị Trà Mi và tiến hành bầu cử tái bổ nhiệm ông/bà vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2026 – 2031. Cụ thể bầu:
 - Ông Đinh Chí Hiếu – Thành viên HĐQT
 - Bà Hoàng Thị Mỹ Bình – Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Thị Trà Mi – Thành viên HĐQT
3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đinh Chí Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Thị Trà Mi	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Cao Phi Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Hà Anh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 06/2026/ODE/TTr-HĐQT ngày 04/04/2026 của Hội đồng quản trị);

Điều 11. 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 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ HIẾU

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: 01/2026/ODE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công ty”)/ “ODE GROUP”) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi và môi trường kinh doanh cải thiện, ODE Group đã chủ động nắm bắt cơ hội, triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược và ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, vượt kế hoạch đề ra.

Ghi nhận theo bảng thống kê chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện 2025 (tỷ đồng)	% TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu (Bao gồm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và Doanh thu hoạt động tài chính)	69,9	94,78	135,60%
2	Lợi nhuận sau thuế	1,8	4,08	226,40%

Kết quả trên đạt được nhờ việc Công ty đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tích hợp, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ. Đồng thời, Công ty thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, tăng cường kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành, qua đó cải thiện biên lợi nhuận.

Nhìn chung, năm 2025 ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Công ty, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các hoạt động chung

Năm 2025, Hội đồng quản trị ODE Group đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với số thành viên HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên HĐQT điều hành và 03 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên của Hội đồng đã làm việc chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý. Cơ cấu HĐQT được duy trì hợp lý, góp phần nâng cao tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu quản trị đối với công ty đại chúng và niêm yết.



HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu về quản trị, tài chính, đầu tư và nhân sự. Các cuộc họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định, với nội dung tập trung vào các vấn đề chính sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tiếp, đảm bảo sự tham gia và minh bạch cho tất cả các cổ đông;
- Thông qua các kế hoạch tài chính, đầu tư và định hướng chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền vững;
- Thông qua các giao dịch với người nội bộ và bên liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định và kiểm soát xung đột lợi ích;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu quản trị và hoạt động của Công ty.

Danh sách đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được công bố thông tin chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ. Công tác giám sát tập trung vào các nội dung sau:

- Theo dõi việc triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và hiệu quả sử dụng nguồn lực;
- Chỉ đạo và giám sát việc lập, công bố các báo cáo theo quy định.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Đinh Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	Cả năm
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000	Cả năm
3	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	60.000.000	Cả năm
4	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT	60.000.000	Cả năm
5	Nguyễn Hà Anh	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000	Cả năm
TỔNG CỘNG			360.000.000	

MTC 07/2025

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Chi tiết nội dung giao dịch giữa ODE Group với các bên liên quan được trình bày tại Mục VII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025. Thông tin này đã được Công ty công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật. Quý nhà đầu tư, Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đường dẫn: <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan do HĐQT phê duyệt và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT ODE Group có 01 thành viên độc lập là ông Nguyễn Hà Anh, thực hiện vai trò đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động quản trị.

Thành viên độc lập HĐQT tuân thủ nguyên tắc độc lập, không chịu ảnh hưởng từ các bên liên quan, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề chiến lược, quản trị, tài chính và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, thực hiện giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban Điều hành.

b. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên độc lập đánh giá HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị. HĐQT đã đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro. Bên cạnh đó, công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Trong thời gian tới, HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và nâng cao năng lực thông qua đào tạo, cập nhật kiến thức cho các thành viên.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và người điều hành khác

1. Đánh giá đối với Tổng Giám đốc

Thông qua công tác giám sát trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược và các Nghị quyết đã được phê duyệt.

Kết quả hoạt động kinh doanh đạt tích cực, với tổng doanh thu đạt 94,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,08 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý tài chính, sử dụng nguồn lực và kiểm soát chi phí được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng sinh lời của Công ty.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc đã đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động; đồng thời chú trọng công tác kiểm soát rủi ro, góp phần duy trì hoạt động ổn định, an toàn của Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo triển khai sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, do phải điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và cần trình lại Đại hội đồng cổ đông, nên việc cập nhật chưa hoàn thiện. HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc sớm triển khai thủ tục liên quan để hoàn tất các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Đánh giá đối với người điều hành khác

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã triển khai hiệu quả các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2025. Hoạt động điều hành được thực hiện linh hoạt, đảm bảo hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công tác phối hợp giữa Ban Điều hành với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được duy trì chặt chẽ, đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch. Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và nghĩa vụ tài chính, đồng thời duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2026 tiếp tục biến động với tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực và lạm phát giảm dần. Nền kinh tế thế giới dự báo duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh giữa các cường quốc, xung đột khu vực, biến động chuỗi cung ứng và chuyển dịch năng lượng tái tạo. Những yếu tố này vừa tạo cơ hội, vừa đặt thách thức cho việc phát triển bền vững.

Trong bối cảnh này, ODE Group dự kiến tận dụng lợi thế nền tảng năm 2025 để tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 tập trung vào tối ưu hóa vận hành, mở rộng kênh doanh thu, tiếp tục ứng dụng AI và công nghệ số vào marketing tích hợp bán hàng, quản lý dự án và kiểm soát chi phí. Mục tiêu là vừa củng cố vị thế dẫn đầu, vừa tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng tài chính và trách nhiệm xã hội.

Dựa trên nền tảng thuận lợi và khó khăn từ bối cảnh kinh tế, HĐQT Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu phát triển và chiến lược kinh doanh bền vững như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	104,26
Lợi nhuận sau thuế	4,49

2. Định hướng chiến lược phát triển của HĐQT năm 2026

HĐQT xác định năm 2026 là giai đoạn bản lề để củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành truyền thông số và nâng tầm năng lực cạnh tranh, với các định hướng chính bao gồm:

a. Công tác kinh doanh

HDQT tiếp tục kiên định tầm nhìn dài hạn, bảo vệ thành quả phát triển bền vững và nâng tầm năng lực cạnh tranh. Mục tiêu tổng doanh thu dự kiến 104,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,49 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng 10% so với năm 2025.

Công ty sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi tạo dòng tiền thực chất, bao gồm mô hình “marketing tích hợp bán hàng” và các chiến dịch mega livestream. Đồng thời, Ban Điều hành sẽ tối ưu hóa quy trình vận hành, tự động hóa và kiểm soát chi phí để mở rộng biên lợi nhuận. HDQT cũng ưu tiên mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài ngành, phát triển hệ sinh thái khách hàng và đối tác, đa dạng hóa nguồn thu và củng cố vị thế dẫn đầu.

b. Công tác tài chính, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp lý

HDQT duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ, tối ưu hóa dòng tiền và kiểm soát rủi ro đa chiều. Mọi quyết định giải ngân và phân bổ vốn sẽ dựa trên phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro, đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.

Công ty tiếp tục minh bạch tài chính, áp dụng chuẩn mực báo cáo quốc tế, tuân thủ các quy định công bố thông tin trên sàn UPCoM và chuẩn bị cho các chế độ kế toán mới. Hệ thống kiểm soát nội bộ và văn hóa tuân thủ cũng được nâng cấp, đảm bảo mọi giao dịch hợp pháp và minh bạch, đồng thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

c. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

HDQT tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, làm chủ công nghệ số (AI, Big Data) và nâng cao năng lực lãnh đạo kế cận. Chương trình đào tạo chuyên sâu giúp nhân sự thích ứng với ngành thay đổi nhanh, thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo và khuyến khích cải tiến quy trình vận hành. Văn hóa làm việc cởi mở, linh hoạt và gắn kết nhân sự chất lượng cao được chú trọng.

Về quan hệ cổ đông, HDQT cam kết minh bạch tuyệt đối, thúc đẩy tương tác hai chiều, công bố kịp thời các quyết định chiến lược và bảo vệ tối đa quyền lợi cổ đông. Đồng thời, HDQT nâng cao hiệu quả thông tin thị trường và cập nhật báo cáo định kỳ để tăng niềm tin và sự tham gia của nhà đầu tư.

d. Công tác khác

ODE Group tiếp tục triển khai CSR gắn với tiêu chuẩn ESG, bao gồm các chiến dịch truyền thông xanh, chương trình thiện nguyện và đóng góp cộng đồng. Công ty tăng cường số hóa kiểm soát nội bộ, áp dụng quản trị rủi ro chủ động, chuyển từ “ứng phó” sang “phòng ngừa chủ động” và khuyến khích sáng kiến đổi mới sáng tạo từ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tạo động lực đổi mới liên tục.

Hội đồng Quản trị quyết tâm thực hiện các kế hoạch và định hướng trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tập trung vào sự đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, và mở rộng thị trường. đồng thời chú trọng đến trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2025, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026, HDQT xin kính trình ĐHQĐ thông qua Báo cáo.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

CH
E
TI
H
AN
2/2025

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ HIẾU



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: 02/2026/ODE/BC-TVĐLHDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”) xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập HDQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập HDQT là ông Nguyễn Hà Anh. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện vai trò giám sát và đưa ra ý kiến độc lập trong quá trình Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thù lao của thành viên độc lập HDQT được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm thù lao của thành viên độc lập HDQT đã nhận là 60.000.000 đồng.

Trong năm 2025, thành viên độc lập HDQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến đối với các nội dung được trình HDQT; xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty; đồng thời đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

II. Đánh giá của thành viên độc lập HDQT đối với hoạt động của HDQT

Trong năm 2025, HDQT của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên điều hành và 03 thành viên không điều hành, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HDQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tập trung vào việc định hướng phát triển, phê duyệt kế hoạch hoạt động, xem xét các giao dịch thuộc thẩm quyền đồng thời thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Qua quá trình theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên độc lập HDQT nhận thấy hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng thẩm quyền trình tự và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; HDQT đã tổ chức 17 cuộc họp và ban hành các nghị quyết tương ứng nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; Việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá việc giám sát của HDQT đối với Tổng giám đốc (“TGD”) và các thành viên khác trong Ban TGD

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện hiệu quả chức năng giám sát đối với TGD và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua và linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu thực tế.

HĐQT duy trì việc theo dõi và kiểm tra thường xuyên đối với hoạt động điều hành, bảo đảm việc thực hiện đúng phạm vi phân quyền, cũng như các kế hoạch, chính sách đã được phê duyệt.

Thông qua cơ chế phối hợp này, HĐQT kịp thời cập nhật tình hình hoạt động, qua đó đưa ra các định hướng chỉ đạo phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của Công ty.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã phối hợp hiệu quả với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham gia ý kiến trong các cuộc họp, giám sát việc thực hiện nghị quyết, trao đổi trực tiếp các vấn đề quan trọng và hỗ trợ ra quyết định nhằm đảm bảo quản trị minh bạch và phù hợp với lợi ích chung của Công ty.

Đối với cổ đông, việc tiếp nhận ý kiến và công bố thông tin được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định; qua đó góp phần đảm bảo tính minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Các giao dịch với bên liên quan đã được thực hiện theo đúng quy định, được xem xét và phê duyệt theo thẩm quyền; đồng thời đã được công bố và thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo quản trị công ty và Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025

V. Kiến nghị

Căn cứ vào kết quả theo dõi và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD và công tác quản trị của Công ty, thành viên độc lập HĐQT kiến nghị như sau:

- Tiếp tục củng cố cơ chế giám sát giữa HĐQT, Ban TGD và các phòng ban để nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro;
- Đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông và tuân thủ pháp luật;
- Xem xét, cập nhật định kỳ các chính sách, quy chế quản trị nội bộ và phân quyền điều hành để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế;

VI. Kết luận của thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận định rằng Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò quản trị và giám sát với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng,

Hoạt động của HĐQT tập trung vào định hướng chiến lược, giám sát điều hành và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức khi cần thiết và áp dụng hình thức trao đổi linh hoạt để ra quyết định kịp thời.

Đồng thời, HĐQT thường xuyên giám sát việc triển khai nghị quyết, theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo tuân thủ kế hoạch kinh doanh đã đề ra, góp phần duy trì ổn định và minh bạch trong hoạt động của Công ty.

2025
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG
VÀ GIẢI TRÍ
ODE
PHỐ HỒ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÀ ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2026/ODE/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE**

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, thị trường truyền thông quảng cáo xuất hiện cả cơ hội lẫn thách thức, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước bối cảnh đó, Ban Điều hành đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, duy trì định hướng ổn định và triển khai các giải pháp điều hành một cách linh hoạt, có kiểm soát và tạo đà tăng trưởng cho Công ty, như: Tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ; Từng bước đưa công nghệ vào ứng dụng trong quản trị và sản xuất; Đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành.

1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu được hoàn thành và vượt kế hoạch được giao:

- Tổng doanh thu: Đạt xấp xỉ 94,78 tỷ đồng, hoàn thành 135,60% kế hoạch năm và ghi nhận mức tăng trưởng 152,82% so với cùng kỳ năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế: Đạt 4,08 tỷ đồng, so với mức 0,72 tỷ đồng của năm 2024, tương đương mức tăng trưởng 566,31% và hoàn thành 226,40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ghi nhận theo bảng thống kê chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	TH 2024 (tỷ đồng)	KH 2025 (tỷ đồng)	TH 2025 (tỷ đồng)	% TH/KH 2025	% TH2025/ TH2024
Tổng tài sản	151,19	-	163,35	-	108,04
Vốn chủ sở hữu	129,80	-	133,87	-	103,14
Tổng doanh thu	62,02	69,9	94,78	135,60	152,82
Lợi nhuận sau thuế	0,72	1,8	4,08	226,40	566,31

Về tổng thể, tăng trưởng trong năm 2025 không đến từ việc mở rộng quy mô đơn thuần mà đến từ việc nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và cải thiện chất lượng đầu ra, giúp Công ty duy trì vị thế trong hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

2. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản tăng 8,04% và doanh thu thuần tăng 60,07% so với năm 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2025 đạt 4,69%.
- Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt 2,59%.
- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 3,09%.

Ghi nhận theo bảng thống kê chi tiết như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)	Năm 2025 (VND)	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	151.191.525.279	163.348.616.591	8,04
Doanh thu thuần	54.300.931.485	86.920.675.386	60,07
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.326.203.206	6.041.999.697	81,65
Lợi nhuận khác	(1.558.397.324)	(720.972.645)	(53,74)
Lợi nhuận trước thuế	1.767.805.882	5.321.027.052	201
Lợi nhuận sau thuế	719.601.146	4.075.198.334	466,31
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Các chỉ số trên cho thấy khả năng thanh toán của Công ty được duy trì ở mức an toàn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn, đồng thời duy trì nền tảng tài chính ổn định cho hoạt động dài hạn.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức quản lý

3.1. Công tác quản lý, điều hành

Trong năm bản lề của chiến lược giai đoạn 2021–2025, công tác quản lý và điều hành được duy trì ổn định và hiệu quả.

Ban Điều hành tập trung bám sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đảm bảo sự nhất quán giữa định hướng và thực thi. Các quyết định điều hành được triển khai theo hướng thận trọng, linh hoạt trước các biến động của thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty từng bước nâng cao năng lực quản trị thông qua việc cải tiến phương pháp điều hành, ứng dụng công nghệ vào quản lý và chuẩn hóa các hoạt động vận hành.

3.2. Công tác quản trị bộ máy

Trong năm 2025, ODE tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng linh hoạt, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.

Công tác quản trị nhân sự được duy trì theo nguyên tắc tối ưu hóa nguồn lực, tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công việc; đồng thời chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Song song với yếu tố con người, các quy trình nội bộ được rà soát, điều chỉnh và cải tiến thường xuyên, bước đầu áp dụng các ứng dụng công nghệ (số hóa) nhằm đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chung của toàn hệ thống.

II. Kế hoạch hành động của Ban Điều hành năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	104,26
2	Lợi nhuận sau thuế	4,49

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng theo định hướng tăng trưởng có kiểm soát, đảm bảo cân bằng giữa mở rộng quy mô và duy trì hiệu quả tài chính.

2. Phương hướng hành động năm 2026

Xác định chiến lược phát triển theo tinh thần tăng tốc, bứt phá, dẫn dắt thị trường, tập trung vào 3 trụ cột: Truyền thông - Công nghệ - Nội dung số, đặc biệt tập trung nghiên cứu áp dụng AI trong mọi hoạt động sản xuất, vận hành của Công ty.

2.1. Truyền thông - Marketing tích hợp

Triển khai mô hình Truyền thông - Marketing tích hợp theo hướng xây dựng một hệ thống vận hành xuyên suốt, kết nối toàn bộ các hoạt động Truyền thông - Bán hàng thành một chuỗi thống nhất. Trong đó, nội dung giữ vai trò trung tâm và dữ liệu đóng vai trò điều phối, hệ thống được thiết kế theo logic tổng thể từ tạo nhận thức, dẫn dắt hành vi đến chuyển đổi giao dịch.

- *Truyền thông đa kênh:* Kết hợp giữa báo chí, truyền hình, digital, social và quảng cáo ngoài trời theo từng phân khúc sản phẩm và tệp khách hàng mục tiêu, duy trì độ phủ và đảm bảo hiệu quả tiếp cận.

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

- *Cơ chế bán hàng dựa trên nội dung*: Nội dung không chỉ truyền thông mà còn trực tiếp tạo nhận thức, nuôi dưỡng nhu cầu và dẫn dắt hành vi ra quyết định của khách hàng.
- *Livestream - Kênh bán hàng trọng điểm*: Kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm thực tế và tương tác trực tiếp với khách hàng, đồng thời tích hợp hệ thống CRM để ghi nhận và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
- *Video-first*: Chiến lược nội dung tập trung phát triển các định dạng như walkthrough, storytelling và trải nghiệm thực tế nhằm truyền tải giá trị sản phẩm một cách trực quan và giàu cảm xúc.
- *Hệ sinh thái KOL/Creator đa lĩnh vực*: Tập trung vào bất động sản, tài chính và lifestyle, với trọng tâm là hiệu quả chuyển đổi, thay vì chỉ tập trung vào độ phủ thương hiệu.
- *Data Marketing*: Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, hợp nhất đa nguồn, phục vụ cho việc phân tích hành vi và cá nhân hóa nội dung cũng như hành trình khách hàng.
- *Hybrid*: Hoạt động sự kiện kết hợp giữa offline và online nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, gắn trực tiếp với mục tiêu bán hàng và chuyển đổi.

2.2. Ứng dụng AI toàn diện

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng AI với định hướng không dừng lại ở việc sử dụng AI như các công cụ riêng lẻ, mà tiến tới xây dựng AI như một hệ thống vận hành xuyên suốt toàn doanh nghiệp, được triển khai đồng thời trên ba lớp:

2.2.1. Ứng dụng AI trong sản xuất nội dung, nhằm tăng tốc độ sản xuất, giảm chi phí nhân sự và mở rộng không giới hạn về format, ý tưởng.

- *AI Film*: Sản xuất các series phim sử dụng AI, bao gồm sitcom và storytelling, giúp giảm chi phí sản xuất truyền thông và mở rộng khả năng sáng tạo nội dung.
- *AI MC/KOLs*: Xây dựng hệ thống nhân vật ảo có khả năng dẫn dắt nội dung và cá nhân hóa theo từng tệp khách hàng, giúp giảm phụ thuộc vào nhân sự bên ngoài và nâng cao tính chủ động trong sản xuất nội dung.
- *AI Livestream*: Ứng dụng AI Host trong các hoạt động livestream với khả năng giới thiệu sản phẩm, tương tác cơ bản với khách hàng và thu thập dữ liệu liên tục. Qua đó hình thành kênh bán hàng và chăm sóc khách hàng hoạt động xuyên suốt.

2.2.2. Ứng dụng AI trong quản trị vận hành, nhằm chuẩn hóa quy trình làm việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng đầu ra.

Thông qua các công cụ (NotebookLM, GPT, Gemini, Kling AI...), thay thế con người trong các việc: Tối ưu hoá sản xuất nội dung và tài liệu truyền thông; Phân tích thông tin và nghiên cứu thị trường; Cải tiến quy trình phối hợp giữa các bộ phận.

2.2.3. Xây dựng AI Agent cấp độ hệ thống

Hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ thống có khả năng tự vận hành theo mục tiêu, thực hiện chuỗi công việc liên tục, kết nối dữ liệu và công cụ, qua đó thay thế hiệu quả các công việc có tính lặp lại.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành Công ty.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

- Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ("Công ty");
 - Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức Ban Kiểm soát

Thành viên của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2025 gồm 03 thành viên, thông tin như sau:

- Ông Nguyễn Văn Việt Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số nội dung trọng yếu, cụ thể như sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ("HDQT");
- Giám sát hoạt động của HDQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính, đánh giá tính trung thực, hợp lý và mức độ tuân thủ các quy định về kế toán, tài chính;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả đúng theo Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao, thường cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Việt	Trưởng BKS	96.000.000	Cả năm
2	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	60.000.000	Cả năm
3	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS	60.000.000	Cả năm

4. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/04/2025	Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2024, công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2025	100%
2	01/08/2025	Thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100%

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, cùng với Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan trong năm tài chính 2025 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo điều kiện để các bên liên quan tham gia khi cần thiết và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông một cách kịp thời.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và định hướng hoạt động của Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung trọng yếu như: phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025; định hướng chiến lược phát triển; giám sát hoạt động của Ban Điều hành; triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; và xem xét, thông qua các giao dịch với bên liên quan theo quy định.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các quyết định được ban hành phù hợp với thẩm quyền, góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành. Không ghi nhận dấu hiệu lạm dụng quyền hạn hoặc xung đột lợi ích gây ảnh hưởng đến Công ty

III. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

Trong năm 2025, Ban Điều hành đã thực hiện công tác quản lý và điều hành chủ động, linh hoạt, tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Điều hành đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định và định hướng được phê duyệt, đồng thời duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo các bộ phận, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, Ban Điều hành đã chú trọng sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự và giải quyết lao động dôi dư, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong năm, Ban Kiểm soát không ghi nhận khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến công tác điều hành.

Trên cơ sở giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá Ban Điều hành đã hoạt động hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và cổ đông, góp phần đảm bảo công tác quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của Công ty được thực hiện minh bạch và đúng đắn.
- Ban Kiểm soát được tạo điều kiện tham gia đầy đủ các cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban Điều hành, chủ động trao đổi, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, giám sát tình hình kinh doanh và xử lý các vấn đề phát sinh. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện chiến lược kinh doanh, mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Các cơ quan quản lý và giám sát cũng phối hợp kịp thời với cổ đông, thực hiện đầy đủ công bố thông tin và hỗ trợ nhu cầu tiếp cận thông tin của cổ đông. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào từ cổ đông liên quan đến sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát hoặc cán bộ quản lý, phản ánh môi trường hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật và nội bộ.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	%TH/ KH 2025	% TH2025/ TH2024
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (Bao gồm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và Doanh thu hoạt động tài chính)	62,02	69,9	94,78	135,60	152,82
2	Lợi nhuận sau thuế	0,72	1,8	4,08	226,40	566,67

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động với chuỗi cung ứng quốc tế chưa hoàn toàn ổn định, giá năng lượng và nguyên vật liệu dao động khó lường. Ngoài ra, nền kinh tế đang chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu, thiên tai và sự điều chỉnh

chính sách thương mại của các cường quốc. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sự dịch chuyển chậm lại của nền kinh tế thế giới.

Trước bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng linh hoạt, sáng tạo, có tính kết nối cao, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để định vị thương hiệu và tạo ra giá trị bền vững. Kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty với Tổng doanh thu năm 2025 là 94,78 tỷ đồng, đạt 135,60% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 152,82% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận sau thuế là 4,08 tỷ đồng, đạt 226,40% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 566,67% so với thực hiện năm 2024.

Về tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

3. Tình hình tài chính 31/12/2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,60	93,33
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,40	6,67
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	14,15	18,04
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	85,85	81,96
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	6,47	5,17
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	6,29	5,11
	Hệ số khả năng thanh toán tức thời = (Tiền + các khoản tương đương tiền)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,24	0,91
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,33	4,69
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,48	2,49
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,55	3,04

3.1. Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 163,35 tỷ đồng, tăng 12,16 tỷ đồng, tương đương tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng tài sản ngắn hạn là 152,45 tỷ đồng chiếm 93,33%, tăng 13,96 tỷ đồng, tương đương tăng 10,08% so với năm 2024. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị là 123,54 tỷ đồng, chiếm 81,04% tổng tài sản ngắn hạn; các khoản tiền và tương đương tiền là 26,83 tỷ đồng chiếm 17,6% tổng tài sản ngắn hạn.
- Tổng tài sản dài hạn là 10,9 tỷ đồng, chiếm 6,67% tổng tài sản, giảm 1,8 tỷ đồng tương đương giảm 14,15% so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Cơ cấu vốn

20/12/2025
 BAN DÀI HẠN
 TÀI CHÍNH
 5/5

Tổng nguồn vốn của Công ty là 163,35 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 29,47 tỷ đồng, chiếm 18,04% tổng nguồn vốn, tăng 8,08 tỷ đồng tương đương 37,78% so với năm 2024. Trong đó, toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ phải trả là các khoản phải trả người bán ngắn hạn với giá trị 12,47 tỷ đồng chiếm 42,31%.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 133,87 tỷ đồng, chiếm 81,96% tổng nguồn vốn.

3.3. Về khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành năm 2025 là 5,17 lần, năm 2024 là 6,47 lần. Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2025 là 5,11 lần, năm 2024 là 6,29 lần. Như vậy, trong năm 2025, các chỉ số thanh toán của Công ty đều đảm bảo khả năng tài chính sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, tình hình tài chính của doanh nghiệp được duy trì ổn định, an toàn.

3.4. Về tỷ suất sinh lời

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 4,69%.
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt 2,49%.
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 3,04%.

VI. Kết luận, kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban kiểm soát có một số kết luận, kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. Kết luận của Ban Kiểm soát

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Sau quá trình giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban Kiểm soát đề xuất một số nội dung như sau:

- Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị tiếp tục đưa ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo sát sao hơn để hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026.
- Về công tác quản trị và tổ chức: Cần tập trung phát triển đội ngũ nhân sự chủ chốt, nâng cao năng lực quản lý và vận hành.
- Tăng cường kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn để đảm bảo tính ổn định và an toàn tài chính cho Công ty.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát

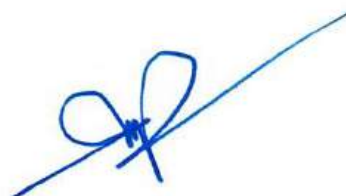
Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty, tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra minh bạch và đúng định hướng..
- Thẩm tra, đánh giá các giao dịch quan trọng, đặc biệt là các giao dịch với bên liên quan, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh toán nợ, bảo toàn nguồn vốn của Công ty
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN VIỆT



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: 01/2026/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://ode.vn/bao-cao-tai-chinh/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	163,34
1.1	Tài sản ngắn hạn	152,44
1.2	Tài sản dài hạn	10,90
2	Nguồn vốn	163,34
2.1	Nợ phải trả	29,47
2.2	Vốn chủ sở hữu	133,87
3	Doanh thu thuần	86,92
4	Lợi nhuận trước thuế	5,32
5	Lợi nhuận sau thuế	4,08



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	33,87
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	29,79
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	4,08
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	0
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	0
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2025	0
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	33,87

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại phần lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dự án trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ HIẾU

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: 02/2026/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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”)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	104,26
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,49

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ HIẾU

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: 03/2026/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Thù lao HĐQT:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2026
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 VND/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao BKS:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2026
- Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban Kiểm soát năm 2026:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và/hoặc hàng quý và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH CHÍ HIẾU

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: 04/2026/ODE/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026


Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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”).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam;
 - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN VĂN VIỆT

**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: 05/2026/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026


TỜ TRÌNH**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Trong năm 2026, ông Đinh Chí Hiếu, bà Hoàng Thị Mỹ Bình, bà Lê Thị Trà Mi sẽ kết thúc nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn 2021 – 2026. Để thuận tiện cho công tác quản trị, tránh gián đoạn nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết thúc nhiệm kỳ năm 2021-2026 và tiến hành bầu cử để tái bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đinh Chí Hiếu, bà Hoàng Thị Mỹ Bình, bà Lê Thị Trà Mi.
2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: 2026-2031.
3. Việc đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: được thực hiện theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị số: 01./2026/ODE/TB của Hội đồng quản trị.
4. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
5. Quy trình bầu cử, hình thức bầu cử: tuân theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế bầu cử được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**ĐINH CHÍ HIẾU**

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: 06/2026/ODE/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 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").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành nghề kinh doanh:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh	Mã ngành	Lý do điều chỉnh
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023)	6810	Phù hợp quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023

b. Bộ ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành nghề kinh doanh loại bỏ	Mã ngành	Lưu ý
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	Phù hợp với quy định của Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số 36/2025/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/09/2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2025
2	Công thông tin	6312	
3	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	
4	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình	5911	
5	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000	
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
7	Hoạt động viễn thông có dây	6110	
8	Hoạt động viễn thông không dây	6120	
9	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
10	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	
11	Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác	6022	
12	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình	5913	
13	Xuất bản phần mềm	5820	
14	Hoạt động hậu kỳ	5912	
15	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
16	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
17	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6399	
18	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130	
19	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	
20	Hoạt động thư viện và lưu trữ	9101	
21	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
22	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
23	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	
24	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	

07/07/2025
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

25	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
26	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430	
27	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
28	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
29	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
30	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
31	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762	
32	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639	

c. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Lưu ý
1	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020	Phù hợp với quy định của Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số 36/2025/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/09/2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2025
2	Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan	6310	
3	Hoạt động công tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác	6390	
4	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510	
5	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình	5911	
6	Hoạt động hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình	5912	
7	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình <i>(Loại trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)</i>	5913	
8	Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc	9011	
9	Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác	9012	

PH. GI. PH. D. H.

10	Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác	9019
11	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
13	Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh	6110
14	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290
15	Hoạt động xây dựng chương trình truyền hình, phát sóng truyền hình và phân phối video	6020
16	Hoạt động các trang mạng xã hội và hoạt động phân phối nội dung khác	6039
17	Xuất bản phần mềm khác	5829
18	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740
19	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
20	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
21	Hoạt động thư viện	9111
22	Hoạt động lưu trữ	9112
23	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990
24	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các khóa học và gia sư	8561
25	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
26	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023) (Trừ sàn giao dịch bất động sản)	6821
27	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023) (Trừ đấu giá và tư vấn pháp luật về bất động sản)	6829
28	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác	9622
29	Dịch vụ spa và xông hơi	9623
30	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
31	Sản xuất trang phục đan móc	1430
32	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
33	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771
34	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772
35	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762

02/...
 CÔNG AN
 HỒN
 TRÍ
 HÀ

36	Bán lẻ sản phẩm văn hóa, giải trí khác chưa phân vào đâu	4769	
37	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác	9690	
38	Cung ứng lao động tạm thời	7821	
39	Cung ứng nguồn nhân lực khác Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước	7822	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 Ngành, nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi tại Điểm a, b, c Mục 2 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện công việc

❖ Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định về việc điều chỉnh, sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua trong tờ trình nêu trên theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và quy định của pháp luật.
- ❖ **Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể triển khai, thực hiện các công việc sau:**
 - Đăng ký, thông báo thay đổi đăng ký ngành, nghề kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác để hoàn thành các nội dung phê duyệt theo Tờ trình này;
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện công việc được quyền theo mục này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ HIẾU

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: 01./2026/ODE-TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Nhiệm kỳ 2026 – 2031)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/9/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông và Giải trí ODE
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền
- HĐQT : Hội đồng quản trị

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Thông báo này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.
2. Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này

III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031



1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 người
- b. Nhiệm kỳ: 2026 -2031
- c. Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT (Theo Khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031), cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào HĐQT;
- Trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

a. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

202
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG
VÀ GIẢI TRÍ
ODE
PHỐ H

- Bản sao giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử thành viên HĐQT

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h00 giờ, ngày 11/04/2026:

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

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (+84)24 7306 0666.

4. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy định về thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÌNH CHÍ HIẾU

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“**Công ty/ODE**”) và quy định của pháp luật;
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của ODE đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ ODE và quy định pháp luật hiện hành.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 của ODE bằng hình thức họp trực tuyến và quy định về việc biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử mà ODE sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần ODE, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 27/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản.

- Đại hội trực tuyến:** là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, các Cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ qua mạng internet và/hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quyền thảo luận, biểu quyết của mình. Theo đó, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội và thực hiện các quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu trực tiếp/gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được ODE cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.
- Phương tiện điện tử:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.
- Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của ODE.
- Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được ODE cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.
- Phiên đăng nhập:** Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang Hệ thống.
- Hệ thống:** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- Thời gian mở cửa Hệ thống:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ ODE và pháp luật.
- Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

2

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3. Lưu ý, hệ thống sẽ mở hiệu lực biểu quyết từ 08h30, Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2026. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát trực tiếp theo thời gian và tiến trình trong Thư mời họp.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.
4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.
 - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
 - Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của ODE theo danh sách chốt ngày 27/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử.

Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của ODE, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ ODE, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

- Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ ODE, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của ODE.
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội;
- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.
- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.
- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do ODE cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.
- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. ODE sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 8. Ban Tổ chức đại hội

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
 - b. Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ ODE và Quy chế này.
 - b. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp
 - c. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến

Điều 10. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch từ 03 đến 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:
 - Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp:.
 - Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 11. Ban Thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết đề đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết/bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
- b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
- c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ODE được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và

6

sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của ODE. ODE sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho ODE theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, ODE có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. ODE có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.
3. ODE khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.
4. Hệ thống sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2026, cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và việc ủy quyền phải được lập thành bản cứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Theo đó, Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền số cổ phần sở hữu cho duy nhất một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của ODE, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, ODE sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. ODE cung cấp thông tin đăng

nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về ODE.

7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông..

Điều 14. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

8

1. Thời điểm biểu quyết

- a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết tại Đại hội theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

2. Cách biểu quyết

- a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được ODE cung cấp tại Thư mời họp để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website ODE để thực hiện biểu quyết.
- b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “Thay đổi biểu quyết” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào) hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

- c. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ

thông có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

- d. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
 - e. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.
3. Thẻ lệ biểu quyết
- a. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.
 - c. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều 21 Điều lệ ODE và khoản 1, 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 - d. Các nghị quyết của ĐHCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại cuộc họp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của ODE;
 - Tổ chức lại (gồm chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất) hoặc giải thể Công ty.

- e. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Cách thức và kết quả biểu quyết
 - a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
 - b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.
 - d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
 - e. Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 16. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách gửi ý kiến thông qua hòm thư tại hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (EzGSM), gửi email đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc các phương thức khác. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.
4. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ODE tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH**Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐINH CHÍ HIẾU

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2026 – 2031)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2026).
3. Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 04/04/2026 của Công ty.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

3. Phiếu bầu cử

a. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Trường hợp Cổ đông Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU

