

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: 130./2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 1.. tháng 10.. năm 2025

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 Nguyễn Thị Ngọc Minh – Người được ủy quyền CBTT.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10./2025/ODE/NQ-HĐQT ngày 1./10./2025 về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02./10./2025 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 10./2025/ODE/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 1. tháng 10. năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10.../2025/ODE/BBH-HĐQT ngày 1./10./2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với các bên liên quan, cụ thể như sau:

- 1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”, mã số thuế: 0106771556)**
 - Nội dung Hợp đồng: Công ty cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn Sunshine các hoạt động sau:
 - (i) Cung cấp dịch vụ truyền thông, truyền hình, giải trí, tổ chức sự kiện, sáng tạo nội dung;
 - (ii) Bán hàng hóa liên quan đến truyền thông, truyền hình, sự kiện, giải trí, sáng tạo nội dung;
 - (iii) Cung cấp dịch vụ liên quan đến thương hiệu, sản phẩm tên miền, ...;
 - (iv) Hoạt động khác trong phạm vi chức năng của ODE (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sự kiện, truyền thông, giải trí, ...).
 - Mỗi quan hệ liên quan với Công ty: Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sunshine; Ông Cao Phi Hùng – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sunshine.
- 2. Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”, mã số thuế: 0109334554)**
 - Nội dung Hợp đồng: Sunshine Mart cung cấp dịch vụ cho Công ty bao gồm:
 - + Bán lẻ hàng hóa trong siêu thị;
 - + Bán hàng hóa thương mại;
 - + Cung cấp voucher mua hàng hóa;
 - + Cung cấp dịch vụ suất ăn;
 - + Hoạt động khác trong phạm vi chức năng của Sunshine Mart (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động liên quan đến dịch vụ bán lẻ hàng hóa, dịch vụ liên quan các dịch vụ trên, ...).



- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Sunshine Mart là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: mọi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng nguyên tắc và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định thời hạn, gia hạn hợp đồng, phê duyệt phí dịch vụ, bảng giá theo từ đơn đặt hàng thực tế và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIỂU

