

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: 123/2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 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 Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0.8/2025/ODE/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025 về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uncloud và Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Uncloud.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2025 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *W*



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

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

(+84)24 7306 0666

ode.vn

contact@ode.vn

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

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

Số: 08/2025/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 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: 08/2025/ODE/BBH-HĐQT ngày 16/9/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uncloud (mã số thuế: 0107432651), cụ thể như sau:

- Nội dung Hợp đồng: ODE cung cấp dịch vụ Thiết kế concept hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Dự án Green Iconic (CT07).
- Tổng giá trị Hợp đồng: 196.363.637 VND (đã bao gồm VAT), chi tiết như sau:

TT	Dịch vụ	Chi tiết	Số lượng	Đơn vị	Đơn Giá (VND)	Thành Tiền (VND)
1	Thiết kế concept	- Thiết kế concept hệ thống chiếu sáng nghệ thuật phù hợp với tổng thể thiết kế của tòa nhà theo yêu cầu. - Trình bày concept hệ thống chiếu sáng bằng bản vẽ phối cảnh và video minh họa.	1	Gói	181.818.182	181.818.182
Tổng cộng (Chưa bao gồm VAT)						181.818.182
Thuế VAT 8%						14.545.455
Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT)						196.363.637

- Mọi quan hệ liên quan với Công ty:
 - Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uncloud;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”) (Tập đoàn Sunshine và Công ty có chung người quản lý điều hành và liên quan đến người quản lý điều hành: ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Sunshine, Ông Cao Phi Hùng – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Sunshine).

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud (mã số thuế: 0109656689), cụ thể như sau:

- Nội dung Hợp đồng nguyên tắc: ODE cung cấp dịch vụ truyền thông thương hiệu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:
 - (i) Vận hành chiến dịch truyền thông: PR, Banner, Logo, phóng sự, tin tức... trên các đơn vị thông tấn báo chí;
 - (ii) Tư vấn chiến lược truyền thông phù hợp.
- Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính: 2.160.000.000 VND (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí khác). Giá trị quyết toán thực tế sẽ được căn cứ trên tổng giá trị các đơn giá được xác nhận giữa các bên tại từng thời điểm và khối lượng công việc thực tế và được nghiệm thu bằng văn bản bởi đại diện có thẩm quyền của các bên xác nhận.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty:
 - Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud;
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Unicloud là công ty con Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud và là công ty con gián tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (mối quan hệ liên quan đã nêu tại Điều 1).

Điều 3. 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 các phụ lục Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng từng thời điểm theo khối lượng công việc thực tế và sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn Hợp đồng nêu trên (nếu có) trong phạm vi đã được thông qua tại Nghị quyết này;
- 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 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU