

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: 62 /2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Ngày 16 tháng 12 năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13 /2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ. Cụ thể như sau:

Giao dịch	Giá trị (dự kiến) (đã bao gồm VAT)	Mối quan hệ với công ty
ODE cung cấp bổ sung Bộ ấn phẩm Tết Sunshine 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La (ĐKKD số: 0107565651)	227,447,352 VNĐ	Là công ty có liên quan của ông Nguyễn Hà Anh – Thành viên HĐQT độc lập
ODE cung cấp dịch vụ gia hạn, quản lý, vận hành, duy trì tên miền matterhorn cho Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Matterhorn (ĐKKD số: 01098406550)	3,002,400 VNĐ	Là công ty có liên quan của bà Hoàng Thị Mỹ Bình – Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 12 năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>



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

Số: 13/2023/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2023

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

(V/v thông qua các giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 16/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết Phụ lục và giao dịch giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

Giao dịch	Giá trị (dự kiến) (đã bao gồm VAT)	Mối quan hệ với công ty
ODE cung cấp bổ sung Bộ ấn phẩm Tết Sunshine 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La (ĐKKD số: 0107565651)	227,447,352 VNĐ	Là công ty có liên quan của ông Nguyễn Hà Anh – Thành viên HĐQT độc lập
ODE cung cấp dịch vụ gia hạn, quản lý, vận hành, duy trì tên miền matterhorn cho Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Matterhorn (ĐKKD số: 01098406550)	3,002,400 VNĐ	Là công ty có liên quan của bà Hoàng Thị Mỹ Bình – Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT

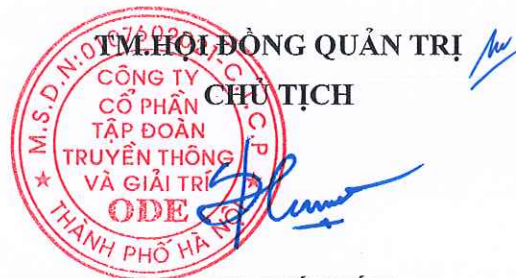
Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có), nhưng không được vượt quá tổng giá trị (dự kiến) đã được Hội đồng quản trị thông qua. Các nội dung khác vượt thẩm quyền cần báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

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;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu: VT.



ĐINH CHÍ HIẾU