

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: 266/2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 15./2025/ODE/NQ-HĐQT ngày 26./12./2025 về việc thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2026 với một số bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./12/2025 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
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: 15./2025/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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: 15./2025/ODE/BBH-HĐQT ngày 26./12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2026 giữa Công ty và các khách hàng là bên liên quan, cụ thể như sau:

❖ Nội dung các hợp đồng: Công ty cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2026.

❖ Các Hợp đồng được ký kết bao gồm:

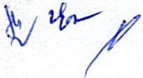
1. Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine ("Tập đoàn Sunshine") - mã số thuế: 0106771556:
 - Giá trị hợp đồng: 83.168.580 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mọi quan hệ liên quan: Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sunshine, Ông Cao Phi Hùng – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sunshine.
2. Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud ("Unicloud") - mã số thuế: 0107432651:
 - Giá trị hợp đồng: 61.526.520 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mọi quan hệ liên quan:
 - Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật tại Unicloud;
 - Unicloud là công ty con của Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mối quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).

3. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Sunshine Homes”) - mã số thuế: 0106784499:**
 - Giá trị hợp đồng: 54.198.870 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mỗi quan hệ liên quan:
 - Ông Nguyễn Hà Anh – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin tại Sunshine Homes;
 - Sunshine Homes là công ty con của Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mỗi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
4. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (“DIA”) - mã số thuế: 0500468389:**
 - Giá trị hợp đồng: 8.024.500 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mỗi quan hệ liên quan:
 - Bà Lê Thị Trà Mi – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Giám đốc điều hành tại DIA;
 - DIA là công ty con của Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mỗi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
5. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart (“Sunshine Mart”), mã số thuế: 0109334554:**
 - Giá trị hợp đồng: 3.239.280 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mỗi quan hệ liên quan: Sunshine Mart là công ty con của Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mỗi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
6. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (“SmartMind”) - mã số thuế: 0304763878:**
 - Giá trị hợp đồng: 38.079.470 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mỗi quan hệ liên quan:
 - Ông Nguyễn Hà Anh – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát tại SmartMind;
 - Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty đồng thời là Thành viên BKS tại SmartMind;
 - SmartMind là công ty con của Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mỗi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
7. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”) - mã số thuế: 0107744812:**
 - Giá trị hợp đồng: 204.938.910 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mỗi quan hệ liên quan:

- Bà Lê Thị Trà Mi – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc/Đại diện pháp luật tại S-Service;
 - S-Service là công ty con của Tập đoàn Sunshine (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mối quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
8. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn (“S-Service Sài Gòn”) - mã số thuế: 0315954049:**
- Giá trị hợp đồng: 61.333.800 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mối quan hệ liên quan: S-Service Sài Gòn là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine (thông qua S-Service: mối quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1 và mục 7).
9. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear (“Maple Bear”) - mã số thuế: 0108078467:**
- Giá trị hợp đồng: 55.989.780 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mối quan hệ liên quan: Maple Bear là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine (thông qua S-Service: mối quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1 và mục 7).
10. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Phú Thượng (“Phú Thượng”) - mã số thuế: 0107520675:**
- Giá trị hợp đồng: 38.375.370 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mối quan hệ liên quan: Phú Thượng là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine (thông qua Công ty TNHH Dynamic Innovation), (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mối quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
11. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ và Tài chính NobleX (“NobleX”) - mã số thuế: 0110657366:**
- Giá trị hợp đồng: 128.283.210 VND (chưa bao gồm VAT).
 - Mối quan hệ liên quan: Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT tại NobleX.

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 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 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);
- 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 HIẾU

