



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: 81/2024/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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 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

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 06/2024/ODE/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2025 với một số bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

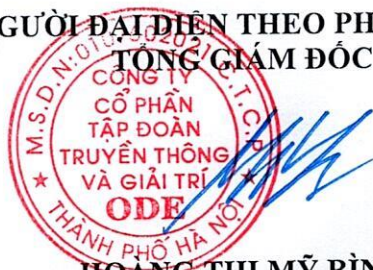
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 ODECỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 06./2024/ODE/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 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: 06./2024/ODE/BBH-HĐQT ngày 27./12./2024;

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp Bộ ấn phẩm Tết 2025 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 2025.
- Các Hợp đồng được ký kết bao gồm:
  1. Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Uniclound (“Uniclound”) - mã số thuế: 0107432651:
    - Giá trị hợp đồng: 59.229.351 VND (đã bao gồm VAT).
    - Mọi quan hệ liên quan: ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty là Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Uniclound.
  2. Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“SSH”) - mã số thuế: 0106784499:
    - Giá trị hợp đồng: 73.042.723 VND (đã bao gồm VAT).
    - Mọi quan hệ liên quan: ông Cao Phi Hùng – Thành viên HĐQT của Công ty là Giám đốc tài chính của SSH.
  3. Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (“DIA”) - mã số thuế: 0500468389:
    - Giá trị hợp đồng: 19.914.031 VND (đã bao gồm VAT).
    - Mọi quan hệ liên quan: bà Hoàng Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty là Kế toán trưởng của DIA.



4. **Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên (“Long Biên”) - mã số thuế: 0108715437:**
  - Giá trị hợp đồng: 119.262.520 VND (đã bao gồm VAT).
  - Mối quan hệ liên quan: ông Cao Phi Hùng – Thành viên HĐQT của Công ty là Giám đốc tài chính công ty mẹ của Long Biên.
5. **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: 219.251.489 VND (đã bao gồm VAT).
  - Mối quan hệ liên quan: bà Lê Thị Trà Mi – Thành viên HĐQT của Công ty là Phó Tổng giám đốc của S-Service.
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: 22.204.917 VND (đã bao gồm VAT).
  - Mối quan hệ liên quan: ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Thành viên BKS của Smartmind.

**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 cụ thể, phê duyệt, ký kết các Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1;
- 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 Hợp đồng nêu trên (nếu có) trong phạm vi đã được thông qua tại Điều 1;
- 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;
- SGDK;
- Lưu: VT.

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



**ĐINH CHÍ HIẾU**