



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE
ODE MEDIA AND ENTERTAINMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY

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: ~~272~~/2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày ~~30~~ 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 ~~16~~/2025/ODE/NQ-HĐQT ngày ~~30~~/~~12~~/2025 về việc thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng dịch vụ với một số bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~30~~/~~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

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: 16./2025/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 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: 16./2025/ODE/BBH-HĐQT ngày 30/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ về việc cung cấp dịch vụ “Sản xuất website” giữa Công ty và các khách hàng là bên liên quan, cụ thể như sau:

- ❖ **Nội dung các hợp đồng:** Công ty cung cấp dịch vụ “Sản xuất website” bao gồm hai phần chi phí: Chi phí sản xuất website và Chi phí cố định duy trì dịch vụ hàng năm.
- ❖ **Tổng giá trị hợp đồng tạm tính:** Bao gồm hai phần chi phí sau:
 - ✓ Chi phí sản xuất Website: 30.000.000 VND (chưa bao gồm VAT).
 - ✓ Chi phí cố định duy trì dịch vụ hàng năm: 65.450.000 VND/năm (chưa bao gồm VAT).
- ❖ **Các hợp đồng dịch vụ sau với cùng nội dung và giá trị hợp đồng (áp dụng chung) với các bên sau:**

1. Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công Ty TNHH Dynamic Innovation (“Dynamic Innovation”) - mã số thuế: 0314269019:

- Mối quan hệ liên quan: Dynamic Innovation là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”), (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: 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 dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa (“Sky Villa”) - mã số thuế: 0108359563:

- Mọi quan hệ liên quan: Sky Villa là công ty con của Tập đoàn Sunshine. (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mọi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
- 3. **Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland (“Wonderland”) - mã số thuế: 0108307903:**
 - Mọi quan hệ liên quan:
 - Ông Nguyễn Hà Anh – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Kế toán trưởng tại Wonderland.
 - Wonderland là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine (thông qua Sky Villa) (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mọi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
- 4. **Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (“DIA”) - mã số thuế: 0500468389:**
 - Mọi quan hệ liên quan:
 - Bà Lê Thị Trà Mí – 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: mọi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
- 5. **Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Đình (“Xuân Đình”) - mã số thuế: 0107565644:**
 - Mọi quan hệ liên quan:
 - Bà Hoàng Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đồng thời là Kế toán trưởng tại Xuân Đình;
 - Xuân Đình là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine (thông qua Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (“Sunshine Homes”)), (Công ty và Sunshine Homes có chung người quản lý điều hành: 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), (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: mọi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 1).
- 6. **Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long Biên (“Long Biên”) - mã số thuế: 0108715437:**
 - Mọi quan hệ liên quan: Long Biên là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine (thông qua Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes), (Công ty và Sunshine Homes có chung người quản lý điều hành: mọi quan hệ liên quan đã nêu tại mục 5), (Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung 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 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

