

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: 273/2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 31 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 17/2025/ODE/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 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

HOANG THI MY BINH

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: 17./2025/ODE/NQ-HĐQTHà Nội, ngày 31 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: 17./2025/ODE/BBH-HĐQT ngày 31./12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (“Unicloud”) - mã số thuế: 0107432651, cụ thể như sau:

- Dịch vụ cung cấp: Unicloud cung cấp dịch vụ nhân công cấu hình và vận hành kỹ thuật hệ thống màn hình quảng cáo cho ODE.
- Phí dịch vụ: (Phí dịch vụ nhân công cấu hình tính phí một lần; Phí dịch vụ vận hành kỹ thuật hệ thống màn hình quảng cáo của hợp đồng tính trọn gói theo tháng.)

STT	Dịch Vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá Dịch Vụ (Chưa bao gồm VAT)	Thành tiền Dịch vụ (Chưa bao gồm VAT)
1	Nhân công cấu hình	Gói/ lần	1 lần	2.000.000	2.000.000
2	Vận hành kỹ thuật hệ thống màn hình quảng cáo	Gói/ tháng	12 tháng	2.000.000	24.000.000

- 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 Unicloud;
 - 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: 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).

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

