

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: ~~107~~/2026/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026

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, 16 Phạm Hùng, Phường 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 14/2026/ODE/NQ-HĐQT ngày 15/05/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2026 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,
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: 14./2026/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 15 năm 2026

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: 14./2026/ODE/BBH-HĐQT ngày 15./05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”, mã số thuế: 0106771556), cụ thể như sau:

- ❖ **Hàng hóa, dịch vụ thường xuyên Công ty cung cấp:** Các dịch vụ cung cấp cho Tập đoàn Sunshine dưới hình thức không độc quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:
 - Cung cấp dịch vụ truyền thông, truyền hình, giải trí, tổ chức sự kiện, sáng tạo nội dung;
 - Bán hàng hóa liên quan đến truyền thông, truyền hình, sự kiện, giải trí, sáng tạo nội dung;
 - Cung cấp dịch vụ liên quan đến thương hiệu, sản phẩm tên miền, ...;
 - Hoạt động khác trong phạm vi chức năng của ODE (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sự kiện, truyền thông, giải trí, ...);
 - Sản phẩm - Dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa hai bên trong phạm vi chức năng của ODE (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tổ chức sự kiện; truyền thông; giải trí; marketing; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường; thiết kế in ấn báo cáo thường niên, nhận diện thương hiệu;...).
- ❖ **Tổng giá trị hợp đồng tạm tính:** 40.000.000.000 VND (đã bao gồm VAT). Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí khác. Giá trị thanh quyết toán giữa hai Bên sẽ được căn cứ trên đơn giá, khối lượng thực hiện được xác nhận, nghiệm thu bằng văn bản bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên.



- ❖ **Mối 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.

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, phê duyệt, ký kết hợp đồng và tài liệu có liên quan để thực hiện, hoàn thành các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên;
- Quyết định việc ký kết các phụ lục hợp đồng từng thời điểm để chi tiết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng (nếu có);
- Đối với các giao dịch đặc thù khác nằm ngoài phạm vi giao dịch hàng hóa, dịch vụ thường xuyên nêu trên và/hoặc có giá trị vượt quá giá trị giao dịch phê duyệt, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền;
- Tổng Giám đốc của Công ty được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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

