

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: 197/2026/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 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 187/2026/ODE/NQ-HĐQT ngày 31/07/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NobleX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2026 tại đường link <https://ode.vn/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 ODECỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18.../2026/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 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: 18.../2026/ODE/BBH-HĐQT ngày 31.../07/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh (“Kim Thanh”, mã số thuế: 0101233498), cụ thể như sau:

- ❖ **Nội dung hợp đồng:** Công ty cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện “Lễ khởi công dự án Noble Rivera Phúc Thọ”.
- ❖ **Giá trị hợp đồng tạm tính:** 4.779.674.661 VND (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí khác).
- ❖ **Mối quan hệ liên quan:** Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật/ Đại diện quản lý phần vốn góp của thành viên góp vốn lớn tại Kim Thanh.

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NobleX (“NobleX”, mã số thuế: 0110657366), cụ thể như sau:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ “Quảng cáo OOH”

- ❖ **Thời gian thực hiện dự kiến:** năm 2026
- ❖ **Giá trị hợp đồng tạm tính:** 7.525.267.870 VND (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí khác).

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ “Quảng cáo truyền hình”

- ❖ **Thời gian thực hiện dự kiến:** năm 2026
- ❖ **Giá trị hợp đồng tạm tính:** 42.032.118.240 VND (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí khác; giá trị hợp đồng tạm tính >15% tổng tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán).



Điều 3. 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 theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua;
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi giá trị của Hợp đồng nêu trên trên cơ sở nhu cầu thực tế phát sinh, với điều kiện tổng giá trị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) không vượt quá 30% giá trị dự kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Quyết định nội dung và ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung các nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt 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 4. 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 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐÌNH CHÍ HIẾU**