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: 296./2026/ODE/CBTT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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 23./2026/ODE/NQ-HĐQT ngày 19./11./2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty với Công ty Cổ phần Kita Invest, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./11./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

M.S.D.N: 0107602021-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0107602021, E=TRANTHAO237BM@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-19 17:36:41
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

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: 23./2026/ODE/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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: 23../2026/ODE/BBH-HĐQT ngày 19./11./2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty với Công ty Cổ phần Kita Invest, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La, cụ thể như sau:

- **Nội dung các hợp đồng:** Công ty cung cấp dịch vụ "Cho thuê lại địa điểm tổ chức sự kiện".
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Năm 2026
- **Địa điểm:** Khách sạn Fairmont, số 10 phố Trần Nguyên Hãn và Số 27-29 phố Lý Thái Tổ, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Các hợp đồng được ký kết bao gồm:**

1. **Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Kita Invest *("Kita Invest")* - mã số thuế: 0315477501:**
   - Giá trị hợp đồng tạm tính: 1.303.533.000 VND (*bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng)*, đã bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí và lệ phí khác.
   - Mối quan hệ liên quan: Bà Hoàng Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty đồng thời là Kế toán trưởng tại Kita Invest.
2. **Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân La *("Xuân La")* - mã số thuế: 0107565651*:***
   - Giá trị hợp đồng tạm tính: 1.303.533.000 VND (*bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lẻ ba triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng)*, đã bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí và lệ phí khác.
   - Mối quan hệ liên quan với Công ty:
     - Xuân La là công ty con của Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes *("Sunshine Homes")(Công ty và Sunshine Homes có chung người quản lý điều hành: Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật tại Sunshine Homes)*;
     - Xuân La là công ty con gián tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine *("Tập đoàn Sunshine")* thông qua Sunshine Homes *(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 Nguyễn Hà Anh – Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đồng thời là Kế toán trưởng/Người được Ủy quyền công bố thông tin 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 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 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

M.S.D.N: 0107602021-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐINH CHÍ HIẾU