

Số: 25/2022/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**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 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc/Người được ủy quyền Công bố thông tin

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24h  Khác**Nội dung công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/ODE/NQ-HĐQT thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud. Cụ thể:

- Nội dung công việc: ODE cung cấp dịch vụ in Lịch Tết cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud năm 2023, giá trị hợp đồng 97.900.650 VNĐ đã bao gồm VAT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2022 tại đường dẫn <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TH

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
TRUYỀN THÔNG  
VÀ GIẢI TRÍ  
**ODE**  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ NGỌC MINH



**NGHỊ QUYẾT**

(v/v thông qua giao dịch với bên liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 09/2022/ODE/BB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (ĐKKD số: 0107432651), cụ thể:

- Nội dung công việc: ODE cung cấp dịch vụ in Lịch Tết cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud năm 2023, giá trị hợp đồng 97.900.650 VNĐ (đã bao gồm VAT).
- Mối quan hệ với công ty: Là công ty có liên quan của Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc 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 cụ thể, 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 sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có), không vượt tổng giá trị đã được HĐQT thông qua. Các nội dung khác vượt thẩm quyền cần báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và phòng ban, đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

