

Số: 18/2022/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**, sản 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

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/ODE/NQ-HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”) (bên có liên quan của bà Lê Thị Trà Mi, cụ thể bà Lê Thị Trà Mi là Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng của S-Service).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7.9.2022 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 05/2022/ODE/BB-HĐQT ngày 7. tháng 9 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Hợp đồng tổ chức sự kiện giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”, mã số thuế: 0107744812).

**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:

1. Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
2. Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có).

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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. *Row*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH CHÍ HIẾU**