

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: 32/2024/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6. năm 2024

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 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

Website: <https://ode.vn>

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh – Người được ủy quyền CBTT.

Chức vụ: Phó 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 05/2024/ODE/NQ-HĐQT ngày 19/6./2024 về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6./2024 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
  
NGUYỄN THỊ NGỌC MINH



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: 05./2024/ODE/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6. năm 2024

## 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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: 05./2024/ODE/BBH-HDQT ngày 19./6./2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Bất động sản Wonderland ("Wonderland", mã số thuế: 0108307903), với các nội dung chính như sau:

- Nội dung Hợp đồng: ODE cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Wonderland dưới hình thức không độc quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính sau:
  - Dịch vụ lập kế hoạch chiến lược;
  - Dịch vụ sản xuất và cung ứng giải pháp;
  - Dịch vụ vận hành chiến dịch Truyền thông – Marketing.
- Tổng giá trị hợp đồng tạm tính: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí và lệ phí khác. Giá trị quyết toán thực tế sẽ được căn cứ trên tổng giá trị các đơn giá được xác nhận giữa các bên tại từng thời điểm và khối lượng công việc thực tế và được nghiệm thu bằng văn bản bởi đại diện có thẩm quyền của các bên xác nhận.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình – Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc/Đại diện pháp luật của Công ty đồng thời là Đại diện góp vốn của Công ty Cổ phần Sunshine AM (chiếm 43,16%) tại Wonderland.

**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 cụ thể, phê duyệt, ký kết các Hợp đồng và tài liệu có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1;
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục Hợp đồng từng thời điểm theo khối lượng công việc thực tế và sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có) trong phạm vi đã được thông qua tại Điều 1;
- 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.** 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;
- SGDCK;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ HIẾU**

