

*Số: 19/2022/ODE/CBTT**Hà Nội, ngày 13 tháng 09 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 06/2022/ODE/NQ-HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee có giá trị 48,6 tỷ VND, lớn hơn 15% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/9/2022 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. *Kau*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN THỊ NGỌC MINH**

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua giao dịch có giá trị trên 15% tổng tài sản Công ty)

**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 06/2022/ODE/BB-HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Công nghệ Umee có giá trị 48,6 tỷ VNĐ, lớn hơn 15% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

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 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.
2. Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có) với tổng giá trị không vượt quá giá trị mà Hội đồng quản trị đã thông qua.

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. *Rau*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



ĐINH CHÍ HIẾU