

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2022

Số: 20 /2022/ODE/CBTT

**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 07/2022/ODE/NQ-HĐQT thông qua giao dịch giữa ODE và:

- Công ty Cổ phần Sunshine Maria Nha Trang, bên có liên quan của ông Nguyễn Đình Đức, cụ thể ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên HĐQT/Phó TGD Công ty đồng thời là TGD của CTCP Sunshine Maria Nha Trang. Giá trị dự kiến 20.052.000.000 VNĐ đã bao gồm VAT.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Đình, bên có liên quan của ông Nguyễn Đình Đức, cụ thể ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên HĐQT/Phó TGD Công ty đồng thời là Thành viên BKS của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Đình. Giá trị dự kiến 10.260.000.000 VNĐ đã bao gồm VAT.
- Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương, bên có liên quan của ông Nguyễn Đình Đức, cụ thể ông Nguyễn Đình Đức là Thành viên HĐQT/Phó TGD Công ty đồng thời là Kế toán trưởng của CTCP Sao Ánh Dương. Giá trị dự kiến 5.400.000.000 VNĐ đã bao gồm VAT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2022 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****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 07./2022/ODE/BB-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sunshine Maria Nha Trang (số Giấy CNĐKDN: 0106212815), cụ thể:

- Nội dung hợp đồng: ODE cung cấp 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.
- Giá trị dự kiến: **20.052.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).**

Điều 2. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Đình (số giấy CNĐKDN: 0107565644), cụ thể:

- Nội dung hợp đồng: ODE cung cấp 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.
- Giá trị dự kiến: **10.260.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).**

Điều 3. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty và Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương (số giấy CNĐKDN: 0101358793), cụ thể:

- Nội dung hợp đồng: ODE cung cấp 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.
- Giá trị dự kiến: **5.400.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).**

Điều 4. 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), 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.



ly

Điều 5. 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. *slat*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH CHÍ HIẾU

021-C.T.C.P.
AN
HÔNG
TRÍ
E
Đ. HÀ NỘI

ly