

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: 14/2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

**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**, 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 Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố:**

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2023 về việc thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (ĐKKD số: 0108704763). Cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Giá trị hợp đồng (dự kiến) (đã bao gồm VAT)
ODE tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	128,417,300 VNĐ
ODE cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn Báo cáo thường niên 2022 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	36,089,000 VNĐ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

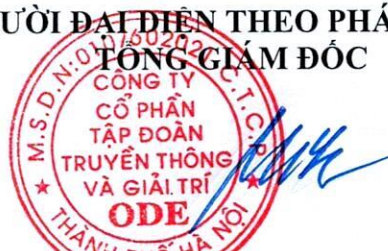
Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HOÀNG THỊ MỸ BÌNH**

Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,  
Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)24 7306 0666

ode.vn

contact@ode.vn



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2023/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

(V/v thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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: 04/2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 13/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch giữa ODE và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (ĐKKD số: 0108704763), cụ thể như sau:

Nội dung công việc	Giá trị hợp đồng (dự kiến) (đã bao gồm VAT)
ODE tổ chức sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	128,417,300 VNĐ
ODE cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn Báo cáo thường niên 2022 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG	36,089,000 VNĐ

- Mọi quan hệ với công ty: Là công ty có liên quan của Ông Nguyễn Đình Đức – Phó Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Ủy quyền 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), nhưng không được vượt quá tổng giá trị hợp đồng (dự kiến) đã được Hội đồng quản trị thông qua. Các nội dung khác vượt thẩm quyền cần báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**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;
- UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu: VT.

