

**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 phúcSố: 02/2026/ODE/CBTTHà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Quý Cổ đôngTên 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 4, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam (Địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tầng 4, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Điện thoại: 024 7306 0666

Website: <https://ode.vn>

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: 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 01/2026/ODE/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ và Tài chính NobleX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 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 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.vncontact@ode.vn

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: 01../2026/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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 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: 01../2026/ODE/BBH-HĐQT ngày 20../01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ và Tài chính NobleX ("NobleX", mã số thuế: 0110657366), cụ thể như sau:

- Nội dung Hợp đồng nguyên tắc: Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho NobleX dưới hình thức không độc quyền bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính sau:
 - (i) Dịch vụ lập kế hoạch chiến lược
 - (ii) Dịch vụ sản xuất và cung ứng giải pháp
 - (iii) Dịch vụ vận hành chiến dịch Truyền thông - Marketing
- Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính: 33.811.959.379 VND (đã bao gồm VAT, 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.
- Mọi quan hệ liên quan với Công ty: Ông Đình Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Thành viên HĐQT tại NobleX.

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 khác, 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 từng thời điểm theo khối lượng công việc thực tế và sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn Hợp đồng nêu trên (nếu có);

- 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. *vn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU

