

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: 85/2026/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026

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 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 07/2026/ODE/NQ-HDQT ngày 14/04/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2026 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



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

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

(+84)24 7306 0666

[ode.vn](https://ode.vn)

[contact@ode.vn](mailto: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: **07**/2026/ODE/NQ-HĐQTHà Nội, ngày **14** tháng **09** 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: **07**/2026/ODE/BBH-HĐQT ngày **14**/**09**/2026;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S-Service (“S-Service”, mã số thuế: 0107744812), cụ thể như sau:**

- Nội dung hợp đồng: S-Service cung ứng dịch vụ suất ăn cho cán bộ, nhân viên và khách của Công ty tại phòng căng tin của S-Service.
- Đơn giá suất ăn (đã bao gồm VAT):
  - Suất ăn thường: 45.000 đồng/suất ăn;
  - Suất ăn Ban lãnh đạo: 70.000 đồng/suất ăn;
  - Suất ăn đặc biệt: tính theo đơn giá do yêu cầu của Công ty trong từng trường hợp.
- Thời hạn Hợp đồng: 03 năm kể từ ngày ký Hợp đồng.
- Mọi quan hệ liên quan:
  - Bà Lê Thị Trà Mi – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc tại S-Service;
  - S-Service là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (“Tập đoàn Sunshine”), Công ty và Tập đoàn Sunshine có chung người quản lý điều hành: Ông Đinh Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sunshine, Ông Cao Phi Hùng – Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Phó Tổng Giám đốc tại Tập đoàn Sunshine.



**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.**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DINH CHÍ HIỆU**

