

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 12/2022/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 Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: 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 04/2022/ODE/NQ-HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (bên có liên quan).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2022 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC****HOÀNG THỊ MỸ BÌNH**

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 04/2022/ODE/BB-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hợp đồng cung cấp và lắp đặt giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (“**Unicloud**”, số Giấy CNĐKDN: 0107432651).

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. Đám phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác 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).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

