

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Mã chứng khoán: OCH
- Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đình Quang – Tổng Giám đốc
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 63/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 18 tháng 10 năm 2022, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đã được HĐQT phê duyệt trước đó tại Nghị quyết HĐQT số 62/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị OCH, cụ thể như sau:

*Trước khi điều chỉnh:

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/10/2022;
- Thời gian nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 20/10/2022 đến ngày 08/11/2022.

*Sau khi điều chỉnh:

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 24/10/2022;
- Thời gian nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 24/10/2022 đến ngày 21/11/2022.



2. Thông qua việc điều chỉnh nội dung, phê duyệt tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được HĐQT phê duyệt trước đó như sau:

- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua việc CTCP Lequidity Solutions mua cổ phiếu OCH không phải chào mua công khai;
- Tờ trình về việc cấp vốn đầu tư cho các Công ty con và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tân Việt;
- Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viptour-Togi;
- Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
- Tờ trình về việc thoái vốn tại Dự án StarCity Airport;
- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 18/10/2022 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ĐÌNH QUANG

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 63/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“OCH”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 62/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/09/2022 của Hội đồng quản trị OCH (“Nghị quyết số 62”)
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 63/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 18/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đã được HĐQT phê duyệt trước đó tại Nghị quyết số 62 như sau:

1. Trước khi điều chỉnh:

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/10/2022;
- Thời gian nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 20/10/2022 đến ngày 08/11/2022.

2. Sau khi điều chỉnh:

- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 24/10/2022;
- Thời gian nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 24/10/2022 đến ngày 21/11/2022.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh nội dung, phê duyệt tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ đã được HĐQT phê duyệt trước đó như sau:

1. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội;
2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
3. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;



Fong

ve

4. Tờ trình về việc phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về việc thông qua việc CTCP Lequidity Solutions mua cổ phiếu OCH không phải chào mua công khai;
7. Tờ trình về việc cấp vốn đầu tư cho các Công ty con và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
8. Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tân Việt;
9. Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viptour-Togi;
10. Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
11. Tờ trình về việc thoái vốn tại Dự án StarCity Airport;
12. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
14. Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc chuẩn bị, quyết định/sửa đổi nội dung và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc xin ý kiến bằng văn bản; tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Pomy*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (t/báo);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HÀNG