



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

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

**1. 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: Lê Đình Quang
- 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.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
  - 24 giờ
  - Bất thường khác
  - Theo yêu cầu
  - Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022:

- Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền.

- Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và Công ty Cổ phần Bánh Givral.

- Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 14/11/2022 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. *Rong*

**Nơi nhân:**

- *Như Kg;*
- *Lưu HC.*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐÌNH QUANG**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 66/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên. Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Giá trị giao dịch: Không vượt quá 35% Tổng tài sản của OCH trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế, quyết toán, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng và các văn bản khác để thực hiện công việc liên quan.

**Điều 2:** Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và Công ty Cổ phần Bánh Givral. Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Giá trị giao dịch: Không vượt quá 35% Tổng tài sản của OCH trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế, quyết toán, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng và các văn bản khác để thực hiện công việc liên quan.

**Điều 3:** Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji. Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Giá trị giao dịch: Không vượt quá 35% Tổng tài sản của OCH trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.



Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế, quyết toán, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng và các văn bản khác để thực hiện 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. *fang*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU HÀNG**



## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH GIAO DỊCH ĐƯỢC THÔNG QUA

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên	- Các hợp đồng cung cấp bao bì, nguyên vật liệu đầu vào - Các hợp đồng tư vấn Marketing, Công nghệ thông tin
2	Công ty Cổ phần Bánh Givral	- Các hợp đồng tư vấn Marketing, Công nghệ thông tin
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji	- Hợp đồng cung cấp bao bì

*Rang*



*De*