



**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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 57./2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 19 tháng 9 năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 19/09/2022 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.

Nơi nhận:

- 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: 57./2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 19/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề xuất tại Tờ trình về việc OCH tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bánh Givral.

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc để triển khai các nội dung nêu tại tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán với đối tác, quyết định thời gian, giá trị nhận chuyển nhượng.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; ký kết các thỏa thuận/hợp đồng để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại tờ trình này.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 2: Thông qua điều chỉnh lãi suất thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP TM và DV Bình Hưng đã thông qua tại Nghị quyết số 53/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 11/7/2022 từ 16%/năm xuống 12%/năm.

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc để triển khai các nội dung nêu tại tờ trình này.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; ký kết các thỏa thuận/hợp đồng để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại tờ trình này.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).



Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

