



**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 (“OCH”)

- 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: Nguyễn Thu Hằng – Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 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 : 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 62/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30 tháng 09 năm 2022.

OCH Công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để 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 61/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/09/2022 của HĐQT OCH (“Nghị quyết số 61”), cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022;
- + Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/10/2022.



+ Thời gian nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 20/10/2022 đến ngày 08/11/2022.

2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
3. Nội dung dự kiến xin ý kiến cổ đông (quy định tại Nghị quyết số 61):
 - Phương án xử lý nợ khó đòi.
 - Thông qua việc thay đổi địa điểm, trụ sở Công ty.
 - Chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết, các dự án đầu tư, các hợp đồng góp vốn.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
 - Các nội dung khác phát sinh mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy cần thiết phải trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 30/09/2022 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THU HẰNG



**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 Nghị quyết HĐQT số 61/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Nghị quyết số 61”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 30/09/2022 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 thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt trước đó tại Nghị quyết số 61, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022;
- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/10/2022;
- Thời gian nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 20/10/2022 đến ngày 08/11/2022.

2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

Điều 2: Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 61, bao gồm cả nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông giữ nguyên không thay đổi.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

Số: 101/2022/OCH-TB

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

Tên giao dịch: **ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**

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.

Điện thoại: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

Website: <http://och.vn/>

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần One Capital Hospitality
- Mã chứng khoán: OCH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/10/2022 đến ngày 08/11/2022;

- Địa điểm nhận phiếu biểu quyết của cổ đông: Trụ sở chính Công ty Cổ phần One Capital Hospitality - 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.



- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ các cổ đông (Quy định tại Nghị quyết số 61/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/09/2022):

- Phương án xử lý nợ khó đòi.
- Thông qua việc thay đổi địa điểm, trụ sở Công ty.
- Chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết, các dự án đầu tư, các hợp đồng góp vốn.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các nội dung khác phát sinh mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy cần thiết phải trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

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.

Bà Lê Thị Phương – Đại diện Công ty nhận danh sách cổ đông

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuonplt@och.vn

Thông báo này thay thế thông báo số 98/2022/OCH-TB ngày 28/9/2022.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 61/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/09/2022
- Nghị quyết số 62/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/09/2022

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THU HẰNG

