

Số: 01/2023/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**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.
- 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 75/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 13/01/2023:

- Thông qua OCH ký Hợp đồng cung cấp Nguyên vật liệu đầu vào với các Công ty: CTCP Bánh Givral; CTCP Kem Tràng Tiên; CTCP Thực phẩm Fuji;
- Thông qua OCH ký Hợp đồng mua hàng hóa sản phẩm với các Công ty: CTCP Bánh Givral; CTCP Kem Tràng Tiên; CTCP Thực phẩm Fuji;
- Thông qua OCH ký Hợp đồng Hỗ trợ vốn với các Công ty: CTCP Bánh Givral; CTCP Kem Tràng Tiên; CTCP Thực phẩm Fuji;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 13/01/2023 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. *Rouq*

**Nơi nhận:**

- *Như Kg;*
- *Lưu HC.*

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



**LÊ ĐÌNH QUANG**

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 75/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**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: 75/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua OCH Ký hợp đồng cung cấp Nguyên vật liệu đầu vào với các Công ty: Công ty Cổ phần Bánh Givral; Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên; Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji
- Giá trị Hợp đồng: Không vượt quá 35% Tổng Tài sản Trong Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất của OCH;
  - Thời gian ký hợp đồng: Trong năm 2023.
  - 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 các công việc liên quan.
- Điều 2:** Thông qua OCH ký Hợp đồng mua hàng hóa sản phẩm với các Công ty: Công ty Cổ phần Bánh Givral; Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên; Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji
- Giá trị Hợp đồng: Không vượt quá 35% Tổng Tài sản Trong Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất của OCH;
  - Thời gian ký hợp đồng: Trong năm 2023.
  - 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 các công việc liên quan.
- Điều 3:** Thông qua OCH ký Hợp đồng Hỗ trợ vốn với các Công ty: Công ty Cổ phần Bánh Givral; Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên; Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji
- Giá trị Hợp đồng: Không vượt quá 35% Tổng Tài sản Trong Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất của OCH;
  - Thời gian ký hợp đồng: Trong năm 2023. *fang*



*lx*

- 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 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. *long*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU HẰNG**

