



**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**

**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 93/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 31/5/2023 thông qua:

- Hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour – Togi;
- Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Hình thức họp: Trực tiếp

Ngày triệu tập họp: Ngày 23/6/2023;

Địa điểm họp: Khách sạn Fortuna – 6B – Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 31/05/2023 tại website Công ty 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 nhân:**

- *Như Kg;*
- *Lưu HC.*

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



**LÊ ĐÌNH QUANG**

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 93/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 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: 93/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 31/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua giao/ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour - Togi.  
Số tiền cho vay: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng);  
Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD;  
Thời gian vay: 12 tháng kể từ ngày OCH chuyển tiền cho vay;  
Lãi suất cho vay: 7,5%/năm;  
Phương thức trả lãi: Trả một lần vào ngày hết hạn khoản vay;  
Tài sản đảm bảo: Không.
- Điều 2:** Thông qua giao/ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.  
Số tiền cho vay: 4.570.154.300 đồng (Bốn tỷ năm trăm bảy mươi triệu một trăm năm mươi bốn nghìn ba trăm đồng);  
Mục đích vay: thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê đất Năm 2023 và phí quản lý tư vấn TNH;  
Thời gian vay: Kể từ ngày OCH chuyển tiền vay theo đề nghị của SHNT đến hết ngày 31/12/2026;  
Lãi suất cho vay: 7,5%/năm;  
Phương thức trả lãi: Trả một lần vào ngày hết hạn khoản vay;  
Tài sản đảm bảo: Không.
- Điều 3:** Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
- Ngày triệu tập họp: ngày 23/6/2023;
  - Địa điểm họp: Khách sạn Fortuna – 6B – Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội.
  - Nội dung chương trình đại hội:  
Các nội dung dự kiến báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp:  
(i) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;



*Pong*

- (ii) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022;
  - (iii) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - (iv) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - (v) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - (vi) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
  - (vii) Tờ trình về phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
  - (viii) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - (ix) Tờ trình về việc thông qua toàn văn sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - (x) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu phát sinh).
- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi/quyết định phương thức tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến; địa điểm tổ chức (nếu có) căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 chậm nhất tại thời điểm chốt danh sách cổ đông...

Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU HẰNG**