

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử viên bầu Kiểm soát
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung Kiểm Soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Điều lệ Công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn đối với Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.
- Là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

1. Đề cử Kiểm soát viên

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền tự đề cử hoặc gộp số phiếu



của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát với quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến ít hơn 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử đầy đủ số thành viên Ban Kiểm soát trong số thành viên Ban Kiểm soát được bầu.
- Việc họp nhóm cổ đông và đề cử phải tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên thông qua đề cử thấp hơn số lượng cần thiết, số ứng viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử.

2. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên

Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên bao gồm:

- Đơn đề cử vị trí Kiểm soát viên (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đăng tại website Công ty);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Hộ chiếu nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử: cung cấp thêm các tài liệu sau:
 - + Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ có công chứng hoặc xác thực chữ ký của cơ quan/tổ chức có chức năng (Cổ đông cá nhân);
 - + Giấy ủy quyền chữ ký của người đại diện có thẩm quyền đóng dấu công ty và tài liệu chứng minh tư cách của đại diện có thẩm quyền nếu không phải là đại diện theo pháp luật (Cổ đông tổ chức).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu tính đến ngày hết ngày/..... (ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ) hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi Cổ đông hoặc



nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp nhóm cổ đông đề cử phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định về hợp nhóm cổ đông theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

Ứng viên và Cổ đông/Nhóm cổ đông phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong Hồ sơ tham gia đề cử. Trường hợp ứng viên được đề cử đúng theo quy định, nhưng không cung cấp đầy đủ Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên, Hồ sơ đề cử thì Đề cử đó được xác định là không hợp lệ.

3. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định và công bố danh sách này đến Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên gửi hồ sơ tham gia đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội muộn nhất đến 17h00' ngày 15/6/2025 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
- Địa chỉ Văn phòng Hội đồng Quản trị: Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437830101 / Email: bod@och.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG