



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 61/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 28 tháng 09 năm 2022

OCH Công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 60/2022/NK19-24/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- + Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/10/2022;
- + Thời gian dự kiến gửi văn bản, tài liệu xin ý kiến cổ đông: 17/10/2022;
- + Thời gian dự kiến nhận trả lời của cổ đông: từ 17/10/2022 đến 03/11/2022.

2. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

3. Nội dung dự kiến xin ý kiến cổ đông:



Handwritten signature

- 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 28/09/2022 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. *Pang Du*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG



----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 61./2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

**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 số 60/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 26/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Nghị quyết số 60);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 61./2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 60, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/10/2022;
- Thời gian dự kiến gửi văn bản, tài liệu xin ý kiến cổ đông: 17/10/2022;
- Thời gian dự kiến nhận trả lời của cổ đông đến ngày 03/11/2022.

2. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 2: Nội dung dự kiến xin ý kiến cổ đông:

- 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.



Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc chuẩn bị, quyết định/sửa đổi nội dung và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc xin ý kiến bằng văn bản; tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu thấy cần thiết. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc 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. *Peng*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG



Số: 98/2022/OCH-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: HNX- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2022

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

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - * Đối với cổ phiếu: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến phát thư xin ý kiến cổ đông: 17/10/2022;
- Địa điểm nhận phiếu biểu quyết của cổ đông: Trụ sở chính Địa chỉ 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: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

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):



De

Fong

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.

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

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

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. *Phong*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL
HOSPITALITY**

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THU HẰNG

* Tài liệu đính kèm

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

