

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE  
CAPITAL HOSPITALITY

Số: 06.1/2023/TB-OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 88/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH), chúng tôi trân trọng thông báo việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH) như sau:

**Miễn nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN CHÍNH PHƯƠNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Chính Phương
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

**Bổ nhiệm:**

- Ông: **HUỶNH MINH VIỆT**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách Quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023./.

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 88/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023.

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**LÊ ĐÌNH QUANG**

**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: 87/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chính Phương.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Việt giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

Ông Huỳnh Minh Việt có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của OCH.

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo Pháp luật ký các hồ sơ/giấy tờ cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

**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. *Phong*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỦ HẰNG**