

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE
CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: **11** /CBTT-OCH
No: **11** /CBTT-OCH

Hà Nội, ngày **24** tháng 04 năm 2025
Ha Noi, day **24** month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Name of organization: One Capital Hospitality Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: OCH

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1
Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2025/NK24-29/NQ-
HDQT-OCH ngày **23/4/2025**

Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. 21/2025NK24-29/NQ-
HDQT-OCH dated **April 23, 2025**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/4/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the company's website on **04/4/2025**, as in the
link: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số
21.../2025.../NK24-29/NQ-HDQT-OCH.

Board of Directors' Resolution No.
21.../2025.../NK24-29/NQ-BOD-OCH

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Được Ủy quyền Công Bố Thông Tin
Person Authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC MINH
Tổng giám đốc/General Director



CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

----- oOo -----

----- oOo -----

Số/No: 21/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Ha Noi, April 23rd 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ vào/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and its implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Current Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 20/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

The Meeting Minutes of the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.:20/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated April 23rd 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần One Capital Hospitality chậm nhất trước 30 tháng 6 năm 2025.

Approve the extension of the time for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of One Capital Hospitality Joint Stock Company to no later than June 30, 2025.

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to direct the General Director, relevant departments/units/individuals to carry out procedures for extending the organization of the General Meeting of Shareholders, implementing subsequent procedures related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the law and the Company's Charter.

Điều 2./Article 2.

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Approve the Plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of One Capital Hospitality Joint Stock Company.

- Thời gian dự kiến đăng ký cuối cùng: ngày 27/05/2025;
Expected final registration date: May 27, 2025
- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: chậm nhất đến 30/06/2025;
Expected meeting date: no later than June 30, 2025;
- Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
Meeting format: in-person or online depending on the situation at the time of closing the list of shareholders.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
 - + Các nội dung khác (nếu phát sinh).*Expected meeting agenda:*
 - + *Contents of the Annual General Meeting of Shareholders as prescribed;*
 - + *Other contents (if any).*
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to:

+ 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 2025 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)...

Comprehensively implement/direct the implementation of all issues related to the preparation and organization of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders including but not limited to deciding, nominating personnel to participate in subcommittees serving the meeting, signing and issuing proposals, documents, contracts...; deciding and approving all costs for organizing the AGM; selecting/changing/deciding the method of organizing the meeting directly or online; the venue (if any)...

+ Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu 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.

In case the Annual General Meeting of Shareholders organized at the expected time mentioned is not eligible to proceed as prescribed in the Company's Charter and the law, the Board of Directors shall assign and fully authorize the Chairman of the Board of Directors to decide the meeting time and implement/direct the organization of the 2nd/3rd Annual General Meeting of Shareholders (if any) in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

+ Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

In the process of performing the above work, the Chairman of the Board of Directors is authorized to assign the General Director in charge of carrying out related work.

Điều 3./ Article 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall come into effect as of the date of signing.

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.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments of the company, and all concerned individuals and entities shall bear the responsibility for executing this resolution.

Nơi nhận/To:

- TV.HĐQT/Members of BOD,

- B.TGD (t/hiện)

Executive Board (for implementation);

- BKS (t/báo)

BOS (for notification);

- Lưu VP HĐQT

Save at BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



Bà NGUYỄN THU HẰNG

Mrs. NGUYEN THU HANG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairwoman of the Board of Directors