

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 73/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/12/2022:

- Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên từ Công ty Cổ phần Bánh Givral: Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên là Công ty con của OCH.
- Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji từ Công ty Cổ phần Bánh Givral: Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji là Công ty con của OCH.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 09/12/2022 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.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ ĐÌNH QUANG

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 73/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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 Biên bản họp HĐQT số: 72/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 09/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên

OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Kem Tràng Tiên từ Công ty Cổ phần Bánh Givral:

- Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/CP.
- Số lượng: 1.499.700 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: Không quá 15% Tổng Tài sản Trong Báo cáo tài chính gần nhất của OCH.
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên là Công ty con của OCH.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc để triển khai các nội dung nêu tại tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn việc tìm kiếm, đàm phán với đối tác, quyết định thời gian, giá trị nhận chuyển nhượng.
- Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; ký kết các thỏa thuận/hợp đồng để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại tờ trình này.

Điều 2: Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji

OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji từ Công ty Cổ phần Bánh Givral:

- Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/CP.
- Số lượng: 946.800 cổ phần.
- Giá chuyển nhượng: Không quá 15% Tổng Tài sản Trong Báo cáo tài chính gần nhất của OCH.
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji là Công ty con của OCH.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện/chỉ đạo thực hiện các công việc để triển khai các nội dung nêu tại tờ trình này, bao gồm

Rong



nhưng không giới hạn việc tìm kiếm, đàm phán với đối tác, quyết định thời gian, giá trị nhận chuyển nhượng.

- Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; ký kết các thỏa thuận/hợp đồng để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại tờ trình này.

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. *Long*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU HẰNG

