



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.
- 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 121/2024/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 16./4./2024 thông qua:

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

Hình thức họp: Trực tiếp

Ngày triệu tập họp: Ngày 15/5/2024;

Địa điểm họp: Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 16./4./2024 tại website Công ty 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 nhân:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 121/2024/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**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: 121/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày triệu tập họp: ngày 15/5/2024;
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
- Nội dung chương trình đại hội:
Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua Dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng Quản trị

- 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 2024 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) căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh tại thời điểm chốt danh sách cổ đông...
- Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 1 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.
- Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan. *P*



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. ♪

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Mã doanh nghiệp số: **0800338870**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông **Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** như sau:

- Thời gian:** 08 giờ phút, ngày 15 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường 259, Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10/04/2024.
- Nội dung chương trình đại hội:** Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết theo tài liệu đính kèm.
- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội:**
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội **trước 17h ngày 10/5/2024** theo số điện thoại 02437830101 hoặc gửi email về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty: bod@och.vn hoặc gửi thư về địa chỉ: Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Lưu ý chung:**
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp). Người được ủy quyền phải xuất trình Bản gốc Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, Điều lệ Công ty, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality tổ chức **ngày 15/5/2024**;
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.och.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THU HẰNG