

Số: 02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

-----  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số ..... ngày .....

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2022, 2023 chưa thực hiện:
- 2.1 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 01/2022/TT-LYKVB-Công ty ngày 20/10/2022 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: 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;
- Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đăng ký tại Tầng 03 Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện mã số 0800338870-004 đăng ký lần đầu ngày 16/04/2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới như nêu tại Mục 1 Điều này.

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty.

2.2 Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu Công ty từ cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 05/2022/TT-LYKVB-Công ty ngày 20/10/2022.

Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu Công ty từ cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương mà không phải chào mua công khai:

- Bên mua: Công ty cổ phần Lequidity Solutions
- Bên bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Nội dung phương án: Công ty cổ phần Lequidity Solutions dự kiến mua cổ phiếu Công ty từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần One Capital Hospitality theo hình thức giao dịch thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan (nếu có) để hỗ trợ nhà đầu tư, cổ đông thực hiện giao dịch cổ phiếu Công ty theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.

2.3 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 07/2022/TT-LYKVN-Công ty ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tân Việt

Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Tân Việt, cụ thể:

- Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 5.142.240 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 5.142.240 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 0 cổ phần
- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Tổng Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Tân Việt theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Tân Việt (Giá gốc trừ đi dự phòng) theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

2.4 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 08/2022/TT-LYKVN-Công ty về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viptour-Togi

Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Viptour-Togi, cụ thể:

- Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 16.073.200 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 16.073.200 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 0 cổ phần
- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Tổng Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Viptour-Togi theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Viptour-Togi (Giá gốc trừ đi dự phòng) theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

2.5 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 09/2022/TT-LYKVN ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang

Thoái toàn bộ 100% vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang, cụ thể:

- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Tổng Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Sao Hôm Nha Trang theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Sao Hôm Nha Trang (Giá gốc trừ đi dự phòng) theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

2.6 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2022/TT-LYKVN ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Dự án StarCity Airport

- Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Dự án Starcity Airport với mức giá tối thiểu bằng Tổng chi phí đầu tư vào dự án (không bao gồm VAT) trừ dự phòng tại báo cáo tài chính/soát xét gần nhất.

Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

- Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

Xem xét, quyết định và phê duyệt cách thức, nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;

Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THU HẰNG**