



**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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 60/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 26 tháng 09 năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 26/09/2022 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. *Long*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



Le Dinh Quang
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: 62.../2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 26./09./2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc, phê duyệt OCH thoái vốn tại Công ty Cổ phần truyền thông Đại Dương (OMC) và Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC).

1.1. Thoái toàn bộ vốn đầu tư của OCH tại Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương, cụ thể:

- Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 3.760.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 3.760.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 0 cổ phần
- Tổng giá chuyển nhượng không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư (giá gốc trừ đi dự phòng) của OCH tại công ty 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 OCH.

1.2. Thoái toàn bộ vốn đầu tư của OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC), cụ thể:

- Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 3.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 3.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 0 cổ phần
- Tổng giá chuyển nhượng không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư (giá gốc trừ đi dự phòng) của OCH tại công ty 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 OCH.

1.3. Giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng giám đốc bao gồm nhưng không giới hạn việc:

- Xem xét, quyết định phương thức thoái vốn; phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng đảm bảo giá chuyển nhượng không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư (giá gốc trừ đi dự phòng) của OCH tại các công ty 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 OCH.
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.



Thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 30/09/2022;
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: 07/10/2022;
- Thời gian dự kiến nhận trả lời của cổ đông: 24/10/2022;

Điều 3: Nội dung dự kiến gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Thông qua phương án xử lý nợ khó đòi.
- Thông qua việc thay đổi địa điểm, trụ sở Công ty.
- Thông qua Chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên kết, các dự án đầu tư, các hợp đồng góp vốn.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty, Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các nội dung khác phát sinh mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy cần thiết phải trình xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông.

Điều 4: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc chuẩn bị, quyết định/sửa đổi nội dung và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản; tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Điều 5: 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, BGD (t/hiện);
- BKS (t/báo);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *fang*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

