



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 59./2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 22 tháng 09 năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 22/09/2022 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.

**Nơi nhân:**

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**LÊ ĐÌNH QUANG**

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 59/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 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: 59./2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 22./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 nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.
- Tổng vốn đầu tư tối đa: Không quá 20% Tổng tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của OCH.
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Bắc là trở thành Công ty liên kết của OCH.
- Thời điểm dự kiến nhận chuyển nhượng: Trong năm 2022 và 2023.  
(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

**Điều 2:** 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 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 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 Nghị quyết 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. *Pong*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THU HÀNG**