



**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 92/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 27/4/2023 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/05/2023.

- Thời gian dự kiến họp: Chậm nhất đến 30/6/2023.

- Hình thức họp : trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 chậm nhất tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 27/04/2023 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**

**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: 90/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 27/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/05/2023.
- Thời gian dự kiến họp: Chậm nhất đến 30/6/2023.
- Hình thức họp : trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 chậm nhất tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến:
  - (i) Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
  - (ii) Các nội dung khác (nếu phát sinh).

**Điều 2:** 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 2023 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các ban, 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 Covid-19 chậm nhất tại thời điểm chốt danh sách cổ đông; Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu tại Điều 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



Pang

thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU HẰNG**

