

**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE  
CAPITAL HOSPITALITY  
ONE CAPITAL HOSPITALITY  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/CBTT-OCH  
No: 02/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025  
Ha Noi, day 15 month 01 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**To:** - State Securities Commission of Vietnam  
- Hanoi Stock Exchange

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

*Name of organization: One Capital Hospitality Joint Stock Company*

*Mã chứng khoán/Stock code: OCH*

*Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1,  
Bắc Từ Liêm, Hà Nội*

*Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1  
Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.*

*Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101*

*Fax: 024. 37830202*

**2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/2025/NK24-29/NQ-  
HĐQT-OCH ngày 15/01/2025.**

*Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. 15/2025/NK24-29/NQ-  
HĐQT-OCH dated January 15th 2025.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
15/01/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.**



*This information was published on the company's website on January 15th 2025, as in the link: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>*

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số  
15/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH.

Board of Directors' Resolution No.  
15/2025/NK24-29/NQ-BOD-OCH

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**



**NGUYỄN THU HẰNG**  
**Chủ tịch HĐQT/Chairwoman of Board of Directors**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ONE CAPITAL HOSPITALITY  
ONE CAPITAL HOSPITALITY JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

----- o0o -----

Số/No: 15/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ha Noi, January 15th 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ vào/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises 2020 and its implementing guidelines;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;  
*Current Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;*
- Biên bản họp HĐQT số:15/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.  
*The Meeting Minutes of the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.15/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated January 15th 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**HEREBY RESOLVED**

**Điều 1./Article 1.**

Thông qua: Miễn nhiệm Tổng giám đốc đồng thời kết thúc ủy quyền Công bố thông tin với Ông Lê Đình Quang; Bổ nhiệm Ông Lê Đình Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

*Approval of: The dismissal of the General Director and termination of information disclosure authorization for Mr. Le Dinh Quang; The appointment of Mr. Le Dinh Quang to the position of Deputy General Director.*

**Điều 2./Article 2.**

Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc, ủy quyền Công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Đức Minh.

*Approval of the appointment of the General Director and authorization of information disclosure for Mr. Nguyen Duc Minh.*



### Điều 3./Article 3.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết thay đổi nhân sự bao gồm và không giới hạn: Ký các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động; Ủy quyền Công bố thông tin và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

*Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary tasks related to personnel changes, including but not limited to: Signing appointment and dismissal decisions; Employment contracts and appendices to employment contracts; Authorizing information disclosure; and other relevant documents.*

### Điều 4./ Article 4.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution shall come into effect as of the date of signing.*

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.

*Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments of the company, and all concerned individuals and entities shall bear the responsibility for executing this resolution.*

#### Nơi nhận/To:

- TV.HĐQT/Members of BOD,
- B.TGD (t/hiện)  
*Executive Board (for implementation);*
- BKS (t/báo)  
*BOS (for notification);*
- Lưu VP HĐQT  
Save at BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**FOR AND ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS**



**Bà NGUYỄN THU HẰNG**

**Mrs. NGUYEN THU HANG**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**Chairwoman of the Board of Directors**