



**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.
- 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:

Ngày 15/5/2024, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty công bố thông tin:

Các Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 16/5/2024 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. *7*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

- Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2006

Thời gian, địa điểm: Hội trường 259 Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2024:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 4 cổ đông, người đại diện cho cổ đông đại diện cho 149.174.705 cổ phần tương ứng với 149.174.705 phiếu biểu quyết tương ứng với 74,59% Tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc.
- Ông Phạm Tiến Thành – Kế toán trưởng.

4. Chủ tọa chỉ định Ông Phan Thành Long là thư ký Đại hội.

5. Ban kiểm soát đề cử, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Phạm Thị Kiều Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Đỗ Lê Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc trình bày về Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2. Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị;

3. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023; Trình đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

4. Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án lợi nhuận năm 2023;

5. Ông Phạm Tiến Thành – Kế toán trưởng Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

6. Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty.

(Nội dung thể hiện tại phụ lục đính kèm Biên bản họp)

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 9h38' :

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 16 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 173.626.393 số phiếu biểu quyết tương ứng với 86,81% Tổng số phiếu biểu quyết.

(Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”)

2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội. 2

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

7. Thông qua việc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

8. Thông qua việc Tờ trình về việc Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

VI. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội thông qua Quy chế về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2.1 Thông báo danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung tờ trình, Bà Nguyễn Thu Hằng Chủ tọa trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

+ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Dũng Minh;
- Bà Hoàng Thị Thùy Vân;
- Ông Huỳnh Minh Việt;

+ Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Ông Đinh Hoài Nam;
- Bà Nguyễn Thu Hằng;

+ Danh Sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Dương Thị Mai Hương;
- Bà Lê Thị Bích Hạnh;
- Bà Trần Thị Kim Oanh.

2.2 Tiến hành bầu cử

Ban Kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành bầu cử đến thời điểm 10h50:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 16 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 173.626.393 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 86,81% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *f*

Đại hội tiến hành bầu cử.

2.3 Kết quả bầu cử như sau:

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

a. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 173.626.393 phiếu, tương đương 173.626.393 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 167.648.608 tờ phiếu, đại diện cho 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.873.208 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.873.208 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,94% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.775.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1.06% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	NGUYỄN DŨNG MINH	TV HĐQT	165.115.237	99.58
2	HOÀNG THỊ THÙY VÂN	TV HĐQT	167.481.607	100.97
3	HUỲNH MINH VIỆT	TV HĐQT	164.962.780	99.45

b. Kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 173.626.393 phiếu, tương đương 173.626.393 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 167.648.608 tờ phiếu, đại diện cho 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	NGUYỄN THU HẰNG	TV độc lập HĐQT	168.808.437	100.69
2	ĐINH HOÀI NAM	TV độc lập HĐQT	166.488.779	99.31

c. Kết quả bầu Kiểm soát viên

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 173.626.393 phiếu, tương đương 173.626.393 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 167.648.608 tờ phiếu, đại diện cho 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 149.532.008 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 149.532.008 phiếu, chiếm tỉ lệ 89,19% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **18.116.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG	Kiểm soát viên	150.175.327	100.43
2	LÊ THỊ BÍCH HẠNH	Kiểm soát viên	149.175.237	99.76
3	TRẦN THỊ KIM OANH	Kiểm soát viên	149.245.550	99.81

d. Kết quả bầu cử

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH thành viên

Hội đồng quản trị (bao gồm Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT), Kiểm soát viên của Công ty:

- Ông Nguyễn Dũng Minh; Ông Huỳnh Minh Việt; Bà Hoàng Thị Thùy Vân đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*
- Bà Nguyễn Thu Hằng; Ông Đinh Hoài Nam đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*
- Bà Dương Thị Mai Hương; Bà Lê Thị Bích Hạnh; Bà Trần Kim Oanh đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. *(Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).*

VII. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty hợp nhất

2. Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.078.164
2	Tổng chi phí	1.014.779
3	Lợi nhuận trước thuế	63.386
4	Lợi nhuận sau thuế	42.658

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thông qua tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2022, 2023 chưa thực hiện:

3.1 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.

3.2 Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu OCH 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.

3.3 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.

3.4 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.

3.5 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 Hòm 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.

3.6 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.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2023	1.875.189.568.362	4.133.603.748.892
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	183.071.460.445	2.359.198.424.112
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	1.692.118.107.917	1.774.405.324.780
4	Tổng doanh thu	514.661.281.977	1.034.422.681.077
5	Tổng chi phí	327.369.025.949	893.019.827.064
6	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	141.402.854.013
7	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	119.611.560.856

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận phân phối	187.292.256.028
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	936.461.280
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-
4	Chia cổ tức bằng tiền	-
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	186.355.794.748

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua lựa chọn đơn vị Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán
 - Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Danh sách các Công ty kiểm toán xem xét bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc Tờ trình về việc Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà sau:

Ông Nguyễn Dũng Minh; Ông Huỳnh Minh Việt; Bà Hoàng Thị Thùy Vân trúng cử Thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thu Hằng; Ông Đinh Hoài Nam đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT.

9. Thông qua Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các bà sau:

Bà Dương Thị Mai Hương.

Bà Lê Thị Bích Hạnh.

Bà Trần Thị Kim Oanh.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Sau khi dự thảo Biên bản họp được thông qua, Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

THƯ KÝ

PHAN THÀNH LONG

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THU HẰNG

PHỤ LỤC

Tóm tắt các nội dung chính thảo luận tại Đại hội

I. Vấn đề Kết quả kinh doanh 2023

- Kế hoạch 2023 được đề trình với kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế vào giai đoạn nửa cuối năm 2023, nhất là phục hồi về sức mua và thị trường du lịch. Thực tế giai đoạn này có phục hồi nhưng không rõ ràng và kéo dài sang tận Q1 2024. Sức mua kém, đặc biệt tại khu vực TP HCM ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mảng thực phẩm.

- Bên cạnh đó, F&B là ngành có sức cạnh vô cùng lớn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện nay đều đã xây dựng từ lâu, năng suất và công nghệ chưa theo kịp với nhu cầu thị trường. Danh mục các sản phẩm thực phẩm của OCH hiện nay tương đối phong phú nhưng chưa bắt kịp xu hướng tiêu dùng. Như với Kem thì bị cạnh tranh bởi cửa hàng Mixue xuất hiện dày đặc. Bánh thì cũng có vô số các thương hiệu nhỏ, hay cửa hàng không tên bán online giá rẻ cạnh tranh.

2. Với mảng Khách sạn: Bên cạnh vấn đề thị trường du lịch Nha trang bị đóng băng, thì các khách sạn OCH đang vận hành đều đã xây dựng từ lâu, máy móc thiết bị cũng như phương án vận hành khách sạn có phần xuống cấp, lỗi thời, dẫn đến kém hấp dẫn cũng như chi phí cao.

II. Vấn đề Kế hoạch năm 2024

Trong năm 2023, OCH đã có một khoản vay lớn với Ngân hàng để phục vụ mục đích Mua bán & Sắt nhập.

Kế hoạch 2024 đặt ra thấp hơn nhiều so với năm 2023 là do vấn đề lãi vay.

Chi phí tăng 14% chủ yếu do lãi vay, tương đương khoảng 120 tỷ; dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 60%, chỉ còn khoảng 42 tỷ.

Vậy tại sao phải đi vay? OCH như quý vị cổ đông đã biết thì gần như tất cả lợi nhuận đến từ lĩnh vực thực phẩm còn các khách sạn của chúng ta đang hoạt động chưa được hiệu quả do tác động của Covid và thị trường du lịch chưa hồi phục hoàn toàn.

Với các thương hiệu, sản phẩm hiện có thì có thể ổn định đạt khoảng >1000 tỷ doanh thu, lợi nhuận Hợp nhất trong 1 năm giao động từ 180 tới 200 tỷ nhưng đề nói về động lực phát triển thì không có. Thật sự là sẽ khó có sự tăng trưởng đột biến. Do đó, chúng tôi đã xác định động lực ptien tốt nhất của OCH trong thời gian tới sẽ là thông qua Mua bán & Sắt nhập (M&A). M&A cũng có nhiều đối tượng để M&A, sẽ có kiểu mua bán những công ty nhỏ hơn nhưng có những sản phẩm hay thị trường độc đáo, phù hợp với những gì chúng ta có, nhưng cũng có những thương vụ kiểu sắt nhập hẳn một công ty to vào công ty bé hơn bằng nợ vay.

Chiến lược của chúng tôi là thực hiện cả 2 hình thức trên. Với kiểu M&A đầu tiên thì có thể dùng vốn sẵn có, tiền lãi hàng năm để triển khai, nhưng với kiểu sau thì bắt buộc phải có tiền to. Tiền to thì chỉ có 2 cách, một là tăng vốn và 2 là đi vay. Chúng tôi nhận thấy trong hoàn cảnh thị trường hiện nay nếu tăng vốn thì cổ đông hiện tại sẽ không có lợi nên đã quyết định đi vay ngân hàng. Và cũng phải nói thêm là được Ngân hàng cho vay số tiền vào thời điểm hiện tại cũng là một minh chứng cho nội lực của OCH.

III. Vấn đề giá cổ phiếu

1. Giá CP là giá dao động trên thị trường, BLĐ OCH không thể kiểm soát giá CP, và cũng không thực hiện các hành vi đó vì đó là vi phạm pháp luật.

2. Giá CP OCH chưa phản ánh hết tiềm năng và giá trị thực tế của OCH, điều này có nhiều nguyên nhân.

Giá CP có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng:

- Biến động thị trường;
- Tâm lý nhà đầu tư;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư của DN.
- Các vấn đề lịch sử khác.

Xét về OCH, mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 của OCH tương đối tốt, tuy nhiên OCH còn nhiều khó khăn: Lỗ lũy kế lớn, còn khoản nợ xấu lớn, nhưng KQKD đã ở mức cao nhất trong lịch sử công ty.

Trong các vấn đề này, BLĐ OCH không thể bình luận về biến động thị trường, nhưng BLĐ có thể cam kết và hứa sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty và tiến tới tạo ra những bức phá.

IV. Mảng Khách sạn

- Tình hình năm 2023 vẫn đang bị lỗ nhưng có khả quan hơn.
- BLD nhận định cách KS của OCH có tiềm năng tốt, nhưng do xây dựng từ lâu cần bảo dưỡng, nâng cấp; Hiện nay Nha Trang có hơn 1.170 cơ sở lưu trú du lịch và hơn 60.000 phòng lưu trú trong đó số lượng khách sạn 3-5* chiếm gần 50%. Và chúng tôi dự báo số lượng này tiếp tục tăng lên
- Giải pháp của chúng tôi trong đề ra trong giai đoạn tới là:
 - + OCH sẽ hỗ trợ nguồn tài chính trong phạm vi nhất định, chủ yếu sẽ là hỗ trợ việc nâng cấp, cải tạo khách sạn theo chu kỳ;
 - Về tổng quan, chúng tôi tin rằng có đầy đủ cơ sở để có niềm tin vào triển vọng và tương lai tươi sáng với các khách sạn của OCH.
 - Các KS của OCH ở các vị trí đắc địa, đất giá và hiếm có;
 - Đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất, trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua đã luôn chăm chỉ, nỗ lực và luôn toàn tâm toàn ý với công việc. Nếu có gì để tự hào thì chúng tôi tự hào được cộng sự và điều hành đội ngũ nhân viên như vậy, chúng tôi tin rằng chỉ cần có sự quyết tâm, nỗ lực, coi công việc chung như việc nhà từ BLĐ cho đến toàn thể nhân viên.

V. Mảng thực phẩm

Về Kem Tràng Tiên, thì đây là một thương hiệu quốc dân và chúng tôi tự hào được đồng hành, lan tỏa phát triển thương hiệu này.

Tình hình kinh doanh 2023 của KTT có những thành công nhất định. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của Kem Tràng Tiên đạt 89% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 74% kế hoạch năm.

Trong năm qua KemTT đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý. Hiện nay, ngoài flagship tại 35 Tràng Tiên, KemTT đã hiện diện tại hơn 200 điểm bán khắp miền Bắc.

Chúng tôi đang bắt đầu mở rộng mạng lưới đại lý và phân phối đến miền Trung và miền Nam cũng như tại nhiều địa điểm du lịch tâm linh trong mùa lễ hội đầu năm như chùa Hương, chùa Tam Chúc, đền Hùng,...

Một điểm sáng khác trong 2023 là Kem Tràng Tiên đã triển khai hợp tác thành công với Vingroup để cho ra mắt sản phẩm Kem đồng thương hiệu VinWonder & Kem Tràng Tiên, hiện đang bán tại các khu vui chơi giải trí của VinWonder trên khắp cả nước như Nam Hội An, Phú Quốc,...

Bánh Givral khá khó khăn khi thị trường TPHCM bị ảnh hưởng bởi kinh tế kém, sức mua giảm rõ rệt. So với nhiều thương hiệu F&B khác bị sụt giảm 20-30% thì Givral chỉ bị hụt 16% so với kế hoạch năm đã là một nỗ lực lớn của cty.

Chúng tôi đã chủ động tìm nhiều giải pháp để đối phó với tình hình sức mua giảm: như cho ra mắt các dòng bánh mini, cỡ nhỏ hơn.

Bánh nhỏ hơn, giá rẻ hơn, dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn, nhưng chi phí sẽ tăng nên lợi nhuận cũng bị giảm tương ứng.

Đó là vì thợ của chúng tôi của làm nhiều bánh nhỏ hơn, tăng ca, thêm giờ nhưng doanh thu vẫn bị giảm.

Thực phẩm đông lạnh: Cuối năm 2023 chúng tôi có mua cty JPFood để nghiên cứu mở rộng sang mảng thực phẩm đông lạnh. Về chi tiết thì chưa thể chia sẻ ngay được nhưng chúng tôi cũng sẽ sớm cho ra mắt những sản phẩm này và cũng kỳ vọng đây sẽ là một mảng kinh doanh thực phẩm tốt cho cty.

Trong 2024:

- **Quản lý chi phí:** Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giảm thiểu chi phí sản xuất, đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý thông qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- **Quản lý sản xuất:** One Capital Hospitality sẽ tăng cường năng lực sản xuất bằng cách đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân sự. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp quản lý sản xuất hiệu quả để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- **Quản lý nhân sự:** Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đào tạo nhân sự để nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên. Đồng thời, chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả để tạo ra môi trường làm việc tích cực và tăng cường sự hài lòng của nhân viên.

- **Quản lý chăm sóc khách hàng:** One Capital Hospitality cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp quản lý, chăm sóc khách hàng hiệu quả để tăng cường sự hài lòng của khách hàng và đưa sản phẩm của chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng.

VI. Vấn đề Quỹ LSO

Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt LSO được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, nổi tiếng là Công ty CP quản lý quỹ Leadvisors.

Năm 2023, tổng thu nhập là 11,7 tỷ (cổ tức 7,1 và lãi tiền gửi 4,6) lợi nhuận ròng đạt 9,97 tỷ đồng.

LSO đã thực hiện chuyển 9 tỷ lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong đó OCH chiếm 99%.

Sau khi phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 102 tỷ đồng

VII. Về định hướng kinh doanh, làm gì để hướng tới chia cổ tức

- Hiện nay OCH chưa chia cổ tức vì có lỗ lũy kế lớn. Công ty đang áp dụng nhiều biện pháp để tìm cách giảm lỗ lũy kế, kết quả đạt được tương đối khả quan. Khoản lỗ lũy kế và khoản lịch sử để lại từ nhiều năm trước, chưa thể giải quyết được trong thời gian ngắn

- Quan điểm của HĐQT, BĐH công ty:

+ Tập trung nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh, nâng cao và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển thị trường để bù đắp lỗ lũy kế

+ Tiếp tục xem xét chuyển nhượng 1 số tài sản theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trên cơ sở đảm bảo vốn cho OCH.

+ Sẽ báo cáo đến quý cổ đông khi có thông tin mới.

- Định hướng dài hạn trong 5 năm tới:

+ Trăn trở rất là nhiều, xuất phát điểm là công ty tốt, mạnh dạn nói rằng OCH là 1 công ty tốt, có doanh thu, lợi nhuận tốt, Doanh thu khoảng 100 tỷ, LN khoảng 200 tỷ;

+ Tuy nhiên hiện nay OCH vẫn chưa đạt kỳ vọng với quý vị cổ đông

+ Hiện tại, từ sau covid các mảng đã hoạt động bình thường hoặc tốt lên, tuy nhiên giá cổ phiếu chưa đi lên. Nguyên nhân do thị trường và Động lực tăng trưởng của OCH kém hấp dẫn. Nếu OCH hoạt động như 2 năm vừa rồi thì ko có sự đột biến, bản thân HĐQT mong muốn trong 5 năm tới OCH phải gấp 3 -4 lần so với hiện tại, cả về doanh thu, tổng tài sản, vốn hóa và hi vọng là cả thị giá.

+ 5 năm tới, kỳ vọng OCH đạt 4000 tỷ doanh thu và 1000 tỷ lợi nhuận

+ Kỳ vọng OCH trở thành công ty mẹ của 1 công ty lớn hơn OCH rất nhiều lần, nguồn lực = tiền thật, vì vậy cần bổ sung nguồn lực đó để...

- Niềm tự hào: Một yếu tố nữa HĐQT cũng muốn quý vị cổ đông nhìn nhận thấy và cũng là sự tự hào nhất của chúng tôi là hiện tại đội ngũ nhân sự của OCH từ cấp cao nhất đến thấp nhất, từ công ty mẹ đến các công ty con cháu, đều rất yêu công ty, yêu các sản phẩm của công ty và tự hào là một thành viên của công ty. Có thêm được sự ủng hộ, và tin tưởng của các cổ đông là một động lực rất lớn hơn nữa đối với chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ.

VIII. Vấn đề về lựa chọn đơn vị kiểm toán, tại sao trong tờ trình của OCH không ghi nhận đơn vị kiểm toán.

Tại thời điểm soạn thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ, Công ty đang khảo sát các công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được UBCNNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã đề xuất danh sách gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên. Đến hiện tại, Công ty đã làm việc trực tiếp, chuyên sâu với 2 công ty kiểm toán nhóm Big4 và 3 đơn vị kiểm toán trong nước được đánh giá top 10 đơn vị kiểm toán tại VN: Deloitte, Ernst & Young, RSM Việt Nam, CPA Việt Nam; ASCO.

TO. C.
Y
V
AL
TY
P. H. A.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN THAM DỰ
1	OCH05646	6,943,130
2	OCH05652	3,652,190
3	OCH05653	1,775,400
4	OCH05644	8,316,600
5	OCH05650	5,000,000
6	OCH05642	9,929,181
7	OCH05643	9,800,000
8	OCH05669	130,000
9	OCH06535	500
10	OCH05945	5,000
11	OCH06910	100
12	OCH06968	1
13	OCH06976	86,000,000
14	OCH05641	25,194,552
15	OCH05651	4,934,371
16	OCH05647	5,972,684
17	OCH05648	5,972,684
Tổng cộng		173,626,393

1. C. P. K. O.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Sau đây gọi chung là “Công ty”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 05/4/2024). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự Đại hội

- 3.1 Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp và biểu quyết. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:
 - 3.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân



3.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;

3.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (theo quy định tại Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

3.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

3.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;

- c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
 - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
 - (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

3.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban Tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

3.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3.3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng và các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.

3.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn

trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.

- 3.5.** Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên phiếu biểu quyết). Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 4.1.** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2.** Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- 5.1.** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự)/mã vạch và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
- 5.2.** Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
- 5.2.1.** Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
- 5.2.2.** Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
- 5.2.3.** Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu

quyết tán thành, tiếp theo kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

5.2.4. Trong các trường hợp:

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giao thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giao thẻ sẽ được coi là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giao thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giao lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

5.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

5.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

5.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

5.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức theo quy định tại Quy chế này.

5.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy

quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Quy chế này.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5.4. Thê lệ biểu quyết:

5.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

5.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của nội dung đó của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chia cho tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó.

5.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

5.4.4. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 6.1.** Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.
- 6.2.** Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giờ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.
- 6.3.** Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- 6.4.** Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 7.1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality là Chủ tọa Đại hội.
- 7.2.** Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
 - 7.2.1.** Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 7.2.2.** Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - 7.2.3.** Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - 7.2.4.** Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - 7.2.5.** Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - 7.2.6.** Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và quy định pháp luật.
- 7.3.** Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban

Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 8. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Điều 9. Thư ký Đại hội

9.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

9.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

9.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

9.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.

9.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

10.1. Ban Kiểm soát chỉ định nhân sự vào Ban Kiểm phiếu.

10.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

10.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

10.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

10.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

10.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

11.1 Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

11.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.



Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.078.164
2	Tổng chi phí	1.014.779
3	Lợi nhuận trước thuế	63.386
4	Lợi nhuận sau thuế	42.658

Điều 2. 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./. 2

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THU HẰNG

Số: 02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 OCH 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. 2

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

Số: 03 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2023	1.875.189.568.362	4.133.603.748.892
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	183.071.460.445	2.359.198.424.112
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	1.692.118.107.917	1.774.405.324.780
4	Tổng doanh thu	514.661.281.977	1.034.422.681.077
5	Tổng chi phí	327.369.025.949	893.019.827.064
6	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	141.402.854.013
7	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	119.611.560.856

Điều 2. 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 HÀNG



Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000

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./2

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 HÀNG



Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua lựa chọn đơn vị Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty, Tập đoàn lớn trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán xem xét bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán và các văn bản liên quan.



7

la

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 HÀNG



Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận phân phối	187.292.256.028
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	936.461.280
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-
4	Chia cổ tức bằng tiền	-
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	186.355.794.748

Điều 2. 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

- ## QUYẾT NGHỊ

Điều 2. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Điều 3. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Dương Thị Mai Hương;
- Lê Thị Bích Hạnh;
- Trần Thị Kim Oanh;

Điều 4. 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 HÀNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 1)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 vào hồi 08 giờ 00 phút tại Phòng 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Mai Anh – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên

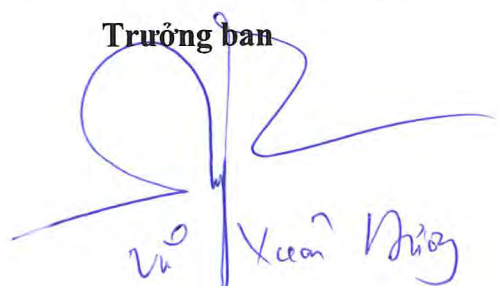
Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 08 giờ 01 phút ngày 15/5/2024, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **200.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **200.000.000** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1336** cổ đông đại diện cho **200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **04** cổ đông, đại diện cho **149.174.705** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **74,59%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 02 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban


vũ Xuân Dương

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 2)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 vào hồi 08 giờ 00 phút tại Phòng 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Mai Anh – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 38 phút ngày 15/5/2024, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **200.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **200.000.000** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1336** cổ đông đại diện cho **200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **16** cổ đông, đại diện cho **173.626.393** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **86,81%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 38 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 3)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 vào hồi 08 giờ 00 phút tại Phòng 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Mai Anh – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 15/5/2024, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **200.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **200.000.000** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1336** cổ đông đại diện cho **200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **16** cổ đông, đại diện cho **173.626.393** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **86,81%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Số: .01.../2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay vào hồi 9h45 ngày **15/5/2024**, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”/ “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”), Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Kiều Dung - Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Lê Anh - Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Thương - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9h38 ngày **15/5/2024** là: 16 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 173.626.393 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số

phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình về việc thông qua Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10h20, ngày **15/5/2024** và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN


Phạm Thị Kiều Dung


Đỗ Lê Anh


Bùi Thị Thuong



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay vào hồi 10h55 ngày 15/5/2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Phạm Thị Kiều Dung - Trưởng ban;
2. Đỗ Lê Anh - Thành viên;
3. Bùi Thị Thương - Thành viên,

Đã tiến hành kiểm phiếu: Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) vào 10h50 ngày 15/5/2024 (tiến hành bầu cử) gồm: 16 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 173.626.393 phiếu biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TV HĐQT

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 173.626.393 phiếu, đại diện cho 173.626.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự tại Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 167.648.608 phiếu, đại diện cho 167.648.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.



• **Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **165.873.208** phiếu, đại diện cho **165.873.208** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,94%** trên tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **1.775.400** phiếu, đại diện cho **1.775.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,06%** phiếu tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

❖ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT	165.175.237	99,58%
2.	Hoàng Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	167.481.607	100,97%
3.	Nguyễn Dũng Minh	Thành viên HĐQT	164.962.780	99,45%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần One Capital Hospitality:

❖ Hoàng Thị Thùy Vân

❖ Huỳnh Minh Việt

❖ Nguyễn Dũng Minh

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TV ĐỘC LẬP HĐQT

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **173.626.393** phiếu, đại diện cho **173.626.393** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự tại Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: **167.648.608** phiếu, đại diện cho **167.648.608** cổ phần, chiếm **96,56%** tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

• **Trong đó:**

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: **167.648.608** phiếu, đại diện cho **167.648.608** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** phiếu tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

❖ **Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	168.808.437	100,69%
2	Đinh Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	166.488.779	99,31%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần One Capital Hospitality:

❖ Nguyễn Thu Hằng

❖ Đinh Hoài Nam

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **173.626.393** phiếu, đại diện cho **173.626.393** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự tại Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: **167.648.608** phiếu, đại diện cho **167.648.608** cổ phần, chiếm **96,56%** tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

- **Trong đó:**

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: **149.532.008** phiếu, đại diện cho **149.532.008** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,19%** trên tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **18.116.600** phiếu, đại diện cho **18.116.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,81%** phiếu tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

- **Kết quả:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Dương Thị Mai Hương	Kiểm soát viên	150.175.237	100,43%
2.	Lê Thị Bích Hạnh	Kiểm soát viên	149.175.237	99,76%
3.	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	149.245.550	99,81%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH kiểm soát viên Công ty Cổ phần One Capital Hospitality:

- ❖ Dương Thị Mai Hương
- ❖ Trần Thị Kim Oanh
- ❖ Lê Thị Bích Hạnh

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi **11h40**, ngày **15/5/2024** và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

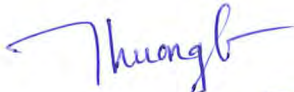
TRƯỞNG BAN


Phạm Thị Kiều Dung

THÀNH VIÊN


Đỗ Lê Anh

THÀNH VIÊN


Bùi Thị Thu Hằng