

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

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

Số: 09/CBTT-OCH
No: 09/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, day 18 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

Name of organization: One Capital Hospitality Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: OCH

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

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

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 197/L/2025/NK24-29/NQ-
HDQT-OCH ngày 18/4/2025

Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. 197/2025/NK24-29/NQ-
HDQT-OCH dated April 18th 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
18/4/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.



This information was published on the company's website on 18/4/2025, as in the link: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

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

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số
1974/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH.

Board of Directors' Resolution No.
1974/2025/NK24-29/NQ-BOD-OCH

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người Được Ủy quyền Công Bố Thông Tin
Person authorized to disclose information



**NGUYỄN ĐỨC MINH
Tổng giám đốc/General Director**



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

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

----- oOo -----

----- oOo -----

Số/No: 19 TL/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Ha Noi, April 18th 2025

TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
EXTRACT
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ vào/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and its implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Current Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Nghị quyết HĐQT số: 19/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
The Resolution of the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.: 19/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated 18th April 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

"Điều 1./Article 1.

Thông qua OCH nhận chuyển nhượng 510.000 cổ phần CTCP Kem Tràng Tiên từ Quỹ LSO.

Approval is hereby granted for OCH to acquire 510,000 shares of stock of Trang Tien Ice Cream Joint Stock Company from LSO Fund.

Thông qua OCH chuyển nhượng 1.499.700 cổ phần CTCP Kem Tràng Tiền cho Công ty Cổ phần One Capital Consumer. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư của OCH.

Approval is hereby granted for OCH to transfer 1,499,700 shares of stock of Trang Tien Ice Cream Joint Stock Company to One Capital Consumer Joint Stock Company. The transfer value shall not be lower than the initial investment cost of OCH.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Kem Tràng Tiền trở thành Công ty con trực tiếp của OCC và là Công ty con gián tiếp của OCH; tỷ lệ biểu quyết của OCH tại Kem Tràng Tiền không thay đổi.

Upon completion of the transfer, Trang Tien Ice Cream shall become a direct subsidiary of OCC and an indirect subsidiary of OCH; OCH's voting interest in Trang Tien Ice Cream shall remain unchanged.

Điều 2./Article 2.

Thông qua OCH chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của OCH tại Công ty TNHH Thực phẩm sạch JP cho Công ty Cổ phần One Capital Consumer.

Approval is hereby granted for OCH to transfer its entire capital contribution in JP Good Food Company Limited to One Capital Consumer Joint Stock Company.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Công ty TNHH Thực phẩm sạch JP trở thành Công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần One Capital Consumer và là Công ty con gián tiếp của OCH.

Upon completion of the transfer, JP Good Food Company Limited shall become a direct subsidiary of One Capital Consumer Joint Stock Company and an indirect subsidiary of OCH.

Điều 3./Article 3.

Thông qua OCH chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần One Capital Consumer cho quỹ LSO. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 10.200.000 cổ phần. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ biểu quyết của OCH tại Công ty Cổ phần One Capital Consumer không thay đổi.

Approval is hereby granted for OCH to transfer shares of One Capital Consumer Joint Stock Company to LSO Fund. Total number of shares transferred: 10,200,000 shares. Upon completion of the transaction, OCH's voting interest in One Capital Consumer Joint Stock Company shall remain unchanged.

Điều 4./Article 4.

Thông qua chủ trương đầu tư, đàm phán và ký hợp đồng với các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần One Capital Consumer để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần One Capital Consumer.

Approve the investment plan and proceed with negotiations and contract execution with the founding shareholders of One Capital Consumer Joint Stock Company to acquire its shares.

Điều 5./Article 5.

Tổng giá trị từng giao dịch được thông qua không vượt quá 35% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính soát xét/kiểm toán gần nhất.

The total value of each approved transactions shall not exceed 35% of the total assets in the latest reviewed/audited financial statements.

.....

Điều 7./ Article 7.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS



Bà NGUYỄN THU HẰNG
Mrs. NGUYEN THU HANG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairwoman of the Board of Directors