

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 -----

Số/No:

----- oOo -----

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2025

Hà Nội, 2025

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
DRAFT
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Pursuant to the Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số ngày
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of One Capital Hospitality Joint Stock Company, No. dated

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Article 1.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Approval of the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025.

Điều 2. Article 2.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors.

Điều 3. Article 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024.
Approval of the Report of the Supervisory Board on its activities in 2024.

Điều 4. Article 4.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được Kiểm toán.
Approval of the Audited Financial Statements for 2024.

Điều 5. Article 5.

Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
Approval of the Proposal on Remuneration for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 6. Article 6.

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Year.

Điều 7. Article 7.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
Approval of the 2024 Profit Distribution Plan.

Điều 8. Article 8.

Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm.
Thông qua Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

.....
Approval of the Dismissal of the Supervisory Board Member who has submitted a resignation.
Approval of the Election of a Replacement Supervisory Board Member for the Remaining Term of 2024–2029:

.....

Điều 9. Article 9.

Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện.
Approval of the Proposal on Business Registration Changes and Closure of the Representative Office.

Điều 10. Article 10.

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./.

Implementation Provisions

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Management, and relevant departments and individuals to be responsible for implementing this Resolution in accordance with the law, the Company Charter, and other internal regulations of the Company.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
SHARE HOLDER MEETING
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON**

NGUYỄN THU HẰNG