

**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: 13 /CBTT-OCH
No: 13 /CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, day 10 month 06 year 2025

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

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

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

Name of organization: One Capital Hospitality Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: OCH

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

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

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/6/2025
Board of Directors' Resolution No. 24/2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated June .09.,,2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10./06.../2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/>



This information was published on the company's website on 10.../06./2025, as in the link: <http://och.vn/>

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 24/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 09.../6/2025

Board of Directors' Resolution No. 24/2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated June 09, 2025

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: 24/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Ha Noi, June 9 2025

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

Căn cứ vào/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and its implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Current Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 24/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 09/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

The Meeting Minutes of the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.: 24/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated June 9 2025.



QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour – Togi, chi tiết phương án như sau:

- Đối tượng nhận hỗ trợ vốn: CTCP Viptour-Togi
- Giá trị hỗ trợ vốn: Không vượt quá 35% Tổng tài sản trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của OCH
- Lãi suất: 5.5%/năm 2

- Hình thức trả nợ: Gốc, lãi trả cuối kỳ
- Giao Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ tài liệu có liên quan.

Approval of Capital Support for Viptour – Togi Joint Stock Company, with details as follows:

- *Beneficiary of capital support: Viptour – Togi Joint Stock Company*
- *Value of capital support: Not exceeding 35% of the Total Assets shown in OCH's latest audited financial statements*
- *Interest rate: 5.5% per annum*
- *Repayment method: Principal and interest payable at maturity*
- *Authorization: The General Director is authorized to negotiate and sign the relevant documents.*

Điều 2./ Article 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

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

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

Nơi nhận/To:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



Bà NGUYỄN THU HẰNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairwoman of the Board of Directors