

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: /CBTT-OCH

No: /CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2025

Hanoi, day 15 month 07 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, Nghĩa Đô,
Hà Nội

Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia
Do Ward, 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 26/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/7/2025

Board of Directors' Resolution No. 26/2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated July 14, 2025.

- Công ty Cổ phần One Capital Hospitality thông báo về việc ký hợp đồng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

One Capital Hospitality Joint Stock Company hereby announces the signing of the audit contract for the financial statements for the fiscal year 2025 with CPA Vietnam Auditing Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/7/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/>

This information was published on the company's website on 15/7/2025, 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 26/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày/7/2025

Board of Directors' Resolution No. 26/2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated July, 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: 26/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

Ha Noi, July 14 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: 26/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày/7/2025 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.: 26/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated July 14 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua các giao dịch với Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang:

- Loại giao dịch: Hợp đồng cung cấp lắp đặt sàn gỗ.
 - Giá trị giao dịch: không vượt quá 100 triệu đồng.
 - Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng, các hồ sơ tài liệu khác có liên quan với Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang.
- Approval of Transaction with Sao Hom Nha Trang Joint Stock Company, with details as follows:*

Phạm



- *Type of transaction: Contract for the supply and installation of wooden flooring*
- *Transaction value: Not exceeding VND 100 million*
- *Authorization: The General Director is authorized to negotiate, sign the Contract, and execute other related documents with Sao Hom Nha Trang Joint Stock Company.*

Điều 2./Article 2.

Thông qua các giao dịch với Công ty Cổ phần One Capital Consumer:

- *Loại giao dịch: Hợp đồng Hỗ trợ vốn; Hợp đồng Mua bán Hàng hóa; Hợp đồng Thuê/mượn xe ô tô, trang thiết bị, văn phòng; Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu website www.onecapitalconsumer.vn*
- *Giá trị giao dịch không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị với từng Hợp đồng.*
- *Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng, các hồ sơ tài liệu khác có liên quan với Công ty Cổ phần One Capital Consumer.*

Approval of Transactions with One Capital Consumer Joint Stock Company, with details as follows:

- *Types of transactions: Capital support contract; Goods purchase and sale contract; Vehicle, equipment, and office lease/borrowing contract; Contract for the transfer of ownership of the website www.onecapitalconsumer.vn*
- *Transaction value: Not exceeding the approval authority of the Board of Directors for each contract*
- *Authorization: The General Director is authorized to negotiate, sign the contracts, and execute other related documents with One Capital Consumer Joint Stock Company*

Điều 3./ Article 3.

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.

[Signature]



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

