

**DỰ THẢO**

**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: 01/NQ-ĐHĐCĐ*

----- oOo -----  
*Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026*

*Ha Noi, May 21 2026*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

-----  
**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 2026 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026.  
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of One Capital Hospitality Joint Stock Company, No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated May 21, 2026*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Article 1.**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

DỰ THẢO

*Approval of the Report on Business Performance in 2025 and the Business Plan for 2026.*

Điều 2. Article 2.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.  
*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 2025.  
*Approval of the Report of the Supervisory Board on its activities in 2025.*

Điều 4. Article 4.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được Kiểm toán.  
*Approval of the Audited Financial Statements for 2025.*

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 2026.  
*Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Year.*

Điều 7. Article 7.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.  
*Approval of the 2025 Profit Distribution Plan.*

Điều 8. Article 8

## DỰ THẢO

Thông qua Tờ trình về thực hiện giao dịch đầu tư mở rộng kinh doanh thông qua việc mua cổ phần/phần vốn góp tại công ty mục tiêu.

*Approval of the proposal on Plan for business expansion investment through the purchase of shares/equity stakes in the target company*

### Điều 9. Article 9

Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ .

*Approval of the Proposal on Plan for private placement of shares to increase the Company's charter capital.*

### Điều 10. Article 10

Thông qua miễn chào mua công khai đối với nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital – nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong trường hợp được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality lựa chọn.

*Approval of the exemption from the mandatory public tender offer requirement for Leadvisors Capital Group Joint Stock Company, being the investor proposed to participate in the private placement of shares for the purpose of increasing the charter capital of One Capital Hospitality Joint Stock Company, in the event that such investor is selected by the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company.*

### Điều 11. Article 11

Thông qua miễn chào mua công khai đối với nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại dương – nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu

## DỰ THẢO

riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong trường hợp được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality lựa chọn.

*Approval of the exemption from the mandatory public tender offer requirement for Ocean Group Joint Stock Company, being the investor proposed to participate in the private placement of shares for the purpose of increasing the charter capital of One Capital Hospitality Joint Stock Company, in the event that such investor is selected by the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company.*

### Điều 12. Article 12.

Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty.

*Approval of the Proposal on Business Registration Changes and Closure of the Representative Office.*

### Điều 13. Article 13.

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*

DỰ THẢO

*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