

**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 05 năm 2026
Ha Noi, day 15 month 05 year 2026

**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 38/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 15/5/2026
Board of Directors' Resolution No. 38/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated May 15, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2026 tại đường dẫn: <http://och.vn/>



This information was published on the company's website on 15/5/2026 at:
<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 38/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 15/5/2026
Board of Directors' Resolution No. 38/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated May 15, 2026

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 -----

Số/No: 38/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

Hà Nội, May 15 2026

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 Enterprises 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: 38/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 15/5/2026 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. 38/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated May 15 2026.



QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với Bà Vũ Mai Anh.
Approve the appointment of Ms. Vu Mai Anh as Deputy General Director.;

Điều 2./Article 2.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết thay đổi nhân sự bao gồm và không giới hạn: Ký các quyết

định bổ nhiệm, miễn nhiệm; Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

Authorize the Chairperson of the Board of Directors to carry out all necessary tasks in relation to the personnel change and to sign and issue appointment and dismissal decisions, labor contracts, appendices to labor contracts, and other relevant dossiers and documents.

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.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments of the company, and all concerned individuals and entities shall be responsible for implementing 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
Archive at BOD Office.

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

Chairperson of the Board of Directors