

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/No: /CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 25. tháng 06 năm 2026  
Ha Noi, 25<sup>th</sup> June, 2026

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

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

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/ One  
Capital Hospitality Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: OCH

Địa chỉ/ Address: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, phường  
Nghĩa Đô, TP. Hà Nội/ 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 40/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 25./6/2026

Board of Directors' Resolution No. 40/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated 25<sup>th</sup> June, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./06/2026  
tại đường dẫn: <http://och.vn/> This information was published on the company's website on  
25<sup>th</sup> June, 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  
40/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày  
25./6/2026/ Board of Directors' Resolution  
No. 40/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH  
dated 25<sup>th</sup> June, 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Được Ủy quyền Công Bố Thông Tin  
Person authorized to disclose information

Tổng giám đốc/General Director



NGUYỄN ĐỨC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ONE CAPITAL HOSPITALITY/  
ONE CAPITAL HOSPITALITY JSC

-----\*\*\*-----

Số/No: 40/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Ha noi, 25 June 2026

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY /**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**

*Căn cứ vào/ Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan, văn bản sửa đổi, bổ sung/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, effective from 1 January 2021, and its relevant implementing regulations, amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("**Công Ty**" hoặc "**OCH**")/ The Charter of Organization and Operation of One Capital Hospitality Joint Stock Company (the "Company" or "OCH");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2026/ Resolution No. 01/NQ-GMS dated 21 May 2026 of the General Meeting of Shareholders;
- Tờ trình số 09/2026/TL-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2026 về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty/ Proposal No. 09/2026/TL-GMS dated 12 May 2026 regarding the approval of the private placement of shares to increase the Company's charter capital;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 40/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 25/06/2026/ Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 40/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated 25 June 2026.

**QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:**

**Điều 1./Article 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm/ *To approve the dossier for registration of the private placement of shares to be submitted to the State Securities Commission of Vietnam in compliance with the applicable provisions of law, including the following documents:*

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *Registration Application for the Private Placement of Shares;*
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 10 tháng 05 năm 2022/ *Enterprise Registration Certificate No. 0800338870 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment, as amended for the 17th time on 10 May 2022;*
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2026 của Công Ty/ *Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-GMS dated 21 May 2026 of the Company;*
4. Tờ trình số 09/2026/TL-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2026 về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty/ *Proposal No. 09/2026/TL-GMS dated 12 May 2026 regarding the approval of the plan for the private placement of shares to increase the Company's charter capital;*
5. Tờ trình số 10/2026/TL-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2026 về việc 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/ *Proposal No. 10/2026/TL-GMS dated 12 May 2026 regarding the approval of exemption from public tender offer requirements for the investor Leadvisors Capital Group Joint Stock Company, the expected investor participating in the private placement to increase the Company's charter capital, in case it is selected by the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company;*
6. Nghị quyết số 39/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 01/6/2026 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty/ *Resolution No. 39/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated 01 June 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the implementation of the private placement plan to increase the Company's charter capital;*
7. Văn bản xác nhận số 498 ngày 03/6/2026 của Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/ *Confirmation Letter No. 498 dated 03 June 2026 of Vietnam*



*Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Ba Dinh Branch regarding the escrow account opening of One Capital Hospitality Joint Stock Company;*

8. Công văn số 16/2026/CV/OCH ngày 05/6/2026 của Công Ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo tại đợt chào bán cổ phiếu/ *Company Official Letter No. 16/2026/CV/OCH dated 05 June 2026 regarding confirmation of compliance with cross-ownership regulations in the share issuance;*
9. Công văn số 17/2026/CV/OCH ngày 05/6/2026 của Công Ty về việc Tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *Company Official Letter No. 17/2026/CV/OCH dated 05 June 2026 regarding the separation of voting rights of related parties in the private placement;*
10. Công văn số 18/2026/CV/OCH ngày 05/6/2026 của Công Ty về việc Cung cấp thông tin về đợt chào bán cho Nhà đầu tư/ *Company Official Letter No. 18/2026/CV/OCH dated 05 June 2026 regarding the provision of information on the share issuance to the investor;*
11. Công văn số 19/2026/CV/OCH ngày 08/6/2026 của Công Ty về việc Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ *Company Official Letter No. 19/2026/CV/OCH dated 08 June 2026 regarding the plan for use of proceeds from the private placement of shares;*
12. Giấy ủy quyền số 01/2026/UQ-OCH ngày 01/6/2026 của bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cho ông Nguyễn Đức Minh – Tổng giám đốc/ *Power of Attorney No. 01/2026/UQ-OCH dated 01 June 2026 issued by Ms. Nguyen Thu Hang – Chairwoman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company to Mr. Nguyen Duc Minh – Chief Executive Officer;*
13. Các tài liệu khác liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ/ *Other relevant documents related to the use of proceeds from the private placement.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua giao/ủy quyền cho Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của pháp luật/ *To approve the delegation/authorization to Ms. Nguyen Thu Hang – Chairwoman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company – and relevant departments to implement the plan for the private placement of shares to increase the Company’s charter capital, ensuring full compliance with applicable laws.*

**Điều 3/ Article 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách



