

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

-----***-----

Số/No: 38/2026/CBTT-OCH

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



Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 29, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
*DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
AND HANOI STOCK EXCHANGE*

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. Thông tin Công ty/*Company Information*: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/*One Capital Hospitality Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/*Stock Code*: OCH
- Trụ sở chính/*Head office*: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*23rd floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam*.
- Điện thoại/*Tel*: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin/*Information discloser*: Nguyễn Đức Minh/*Nguyen Duc Minh*
- Địa chỉ liên hệ/*Contact Address*: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*23rd floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam*.

- Điện thoại/*Phone*: 024. 37830101
- Loại thông tin công bố/*Type of disclosed information*:
 - ☒ 24 giờ/*24-hour disclosure* ☐ Bất thường khác/*Other extraordinary disclosure*
 - ☐ Theo yêu cầu/*Upon request* ☐ Định kỳ/*Periodic disclosure*

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin về việc/*One Capital Hospitality Joint Stock Company (OCH) discloses information regarding:*



- Nghị quyết HĐQT số 45/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/08/2026 về việc thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the Board of Directors No. 45/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated August 28, 2026 on the approval of conducting the collection of shareholders' opinions in writing and the plan for organizing the collection of shareholders' opinions in writing;*
- Nghị quyết số 46/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/08/2026 về việc thông qua phương án thành lập Công ty con và cử Người đại diện phần vốn góp/ *Resolution No. 46/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated August 28, 2026 on the approval of the plan to establish a subsidiary company and the appointment of the representative for the contributed capital.*
- Thông báo số 37/TB-OCH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Notification No. 37/TB-OCH regarding the record date for exercising the right to collect shareholders' opinions in writing.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 29/08/2026 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://https://och.vn/quan-he-co-dong/>./ *This information is published on the Company's website on 29/08/2026 at the following link: <http://https://och.vn/quan-he-co-dong/>.*

Chúng tôi 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 thông tin công bố./ *We commit that the disclosure information above is true and are fully responsible before the law for the content of the disclosure information.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu HC/Archived Office.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 45/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH/ *Resolution of the BOD No. 45/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH ;*
- Nghị quyết HĐQT số 46/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH/ *Resolution of the BOD No. 46/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH ;*
- Thông báo số 37/TB-OCH/ *Notification No. 37/TB-OCH*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

INFORMATION DISCLOSURER

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN ĐỨC MINH

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: 45/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-
OCH

----- oOo -----
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Ha Noi, August 28 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 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: 43/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 28/08/2026 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. 43/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated August 28 2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Approval of collecting shareholders' written opinions to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2./Article 2.

Thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể/Approval of the Plan to collect shareholders' written opinions, with details as follows:



- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *The record date to finalize the list of shareholders for collecting written opinions: 15/09/2026.*
- Ngày dự kiến gửi Phiếu lấy ý kiến tới các cổ đông/ *The expected date of sending the written opinion forms to shareholders: 19/09/2026*
- Nội dung lấy ý kiến dự kiến/ *Expected agenda for collecting written opinions:*
 - + Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi các nội dung tương ứng trong Điều lệ/ *Amending the Company's business lines, changing the head office address, and revising the corresponding provisions of the Charter.*
 - + Các nội dung khác (nếu phát sinh)/ *Other matters (if any).*
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung đã được HĐQT thông qua. Trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh liên quan đến phương án lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, nội dung, điều chỉnh phương án và chỉ đạo thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả việc tổ chức các đợt lấy ý kiến bổ sung, thay thế hoặc thực hiện lại nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

The Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, directs the Executive Board to carry out the procedures related to collecting shareholders' opinions in writing, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter, in accordance with the contents approved by the Board of Directors.

In the event of any changes or adjustments related to the plan for collecting written opinions, the Board of Directors assigns and authorizes the Chairman to decide on the timing, content, adjustments to the plan, and to implement/organize the collection of shareholders' opinions in writing (including organizing additional, substitute, or repeated rounds if necessary) in accordance with the law and the Company's Charter. During the implementation of the above-mentioned tasks, the Chairman of the BOD is entitled to authorize the General Director to be in charge of executing the relevant tasks.

Điều 3./ Article 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng/ban và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện theo nội dung Nghị quyết này..

This resolution shall come into effect as of the date of signing. The units, departments, and individuals concerned within the Company are responsible for implementing the contents of 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: VT, VP HĐQT/ Save at BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD



Bà NGUYỄN THU HẰNG

Mrs. NGUYEN THU HANG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairwoman of the Board of Directors



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/TB-OCH

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

V/v về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, TP.
Hà Nội

Điện thoại: 024.37830101

Fax: 024.37830202

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Mã chứng khoán: OCH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2026

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Nội dung cụ thể

Tham gia thực hiện gửi phiếu ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;
 - Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định; Các nội dung khác (nếu phát sinh). Tài liệu thực hiện lấy ý kiến sẽ được đăng tải trên website Công ty.
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP Hà Nội;
- Lưu: VP, VPHĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN THU HẰNG

*** Tài liệu đính kèm**

(Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm)

- Nghị quyết HĐQT số 45/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH



(Issued in association with the Regulations on the exercise of rights for securities owners)

Form 01/THQ

ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 37 /TB-OCH

Hanoi, 28/08/2026

ANNOUNCEMENT

On the record date for the exercise of rights to collect shareholders' written opinions

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Issuer Name: ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Transaction Name: ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 23rd Floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward,
Cau Giay District, Hanoi

Telephone: 024.37830101

Fax: 024.37830202

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to compile the list of owners of the following securities:

Security Name: Shares of ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Stock Code: OCH

Security Type: Common shares

Par Value: VND 10,000/share

Exchange: HNX

Record Date: 15/09/2026

1. Reason and Purpose

To collect shareholders' written opinions to adopt the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

2. Detailed Contents

Participating in returning the written opinion forms to adopt the GMS Resolution:

- Exercise ratio: For common shares: 1 share – 1 voting right;
- Execution time: To be announced by the Company at a later date;
- Execution location: To be announced by the Company at a later date;





CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 46/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-
OCH

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 28, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua phương án thành lập Công ty con và cử Người đại diện phần vốn góp
Re: Approving the plan to establish a subsidiary and appointing the Capital
Representative

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality thông qua ngày 23/06/2023/
Pursuant to the Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company approved on June 23, 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 43/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 28 tháng 08 năm 2026/
Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes of One Capital Hospitality Joint Stock Company No. 43/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated August 28, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CON DO OCH SỞ HỮU 100% VỐN
ĐIỀU LỆ/ ARTICLE 1. APPROVING THE PLAN TO ESTABLISH A SUBSIDIARY OWNED 100%
BY OCH

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án thành lập Công ty con do OCH sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin chi tiết như sau/ *The Board of Directors unanimously approves the plan to establish a subsidiary owned 100% by OCH with the following details:*

Tên công ty tiếng Việt/ Name in Vietnamese	CÔNG TY TNHH ONE CAPITAL FOODS
---	--------------------------------

Tên công ty tiếng nước ngoài/ <i>Name in English</i>	ONE CAPITAL FOODS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt/ <i>Abbreviated Name</i>	OCF CO., LTD
Địa chỉ trụ sở chính/ <i>Head office address</i>	Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors, Số 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam <i>8th Floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.</i>
Hình thức pháp lý/ <i>Legal form</i>	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do OCH sở hữu 100% vốn điều lệ <i>Single member limited liability company owned 100% by OCH.</i>
Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn) <i>10,000,000,000 VND (Ten billion Vietnamese dong).</i>
Nguồn vốn góp/ <i>Capital source</i>	100% từ nguồn vốn tự có của OCH <i>100% from OCH's equity capital.</i>
Mô hình tổ chức quản lý/ <i>Management model</i>	Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc <i>Company President, General Director.</i>

ĐIỀU 2. THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ ARTICLE 2. APPROVING THE CAPITAL REPRESENTATIVE AND LEGAL REPRESENTATIVE PERSONNEL

Thông qua việc cử nhân sự đại diện cho 100% phần vốn góp của OCH tại Công ty TNHH One Capital Foods và đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trực tiếp như sau:

Approve the appointment of personnel to represent 100% of OCH's capital contribution in One Capital Foods Company Limited and hold direct executive positions as follows:

Họ và tên/ <i>Full name</i>	LÊ THỊ NGÀ
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	26/04/1985
Giới tính/ <i>Gender</i>	Nữ/ Female
Số định danh cá nhân (CCCD)/	

<i>ID Card (CCCD) No.</i>	
<i>Địa chỉ liên lạc, thường trú/ Contact/Permanent address</i>	
<i>Giá trị phần vốn đại diện/ Representative capital value</i>	10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn), chiếm 100% vốn điều lệ <i>10,000,000,000 VND (Ten billion Vietnamese dong), representing 100% of the charter capital.</i>
<i>Chức danh quản lý tại công ty con/ Title at the subsidiary</i>	Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật <i>Company President cum General Director – Legal Representative.</i>

ĐIỀU 3. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI/ ARTIC. 3. AUTHORIZATION AND IMPLEMENTATION ASSIGNMENT

1. Giao và ủy quyền toàn bộ cho bà Lê Thị Nga đại diện cho OCH ký kết toàn bộ hồ sơ thành lập công ty con và trực tiếp tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH One Capital Foods theo đúng quy định.

1. Formally delegate and authorize Ms. Le Thi Nga to represent OCH in signing all documents for the establishment of the subsidiary and directly carrying out the necessary legal procedures with the business registration authority to obtain the Enterprise Registration Certificate for One Capital Foods Company Limited in compliance with regulations.

2. Giao Tổng Giám đốc OCH chỉ đạo các phòng ban chức năng (Kế toán, Pháp chế, Nhân sự, v.v.) chuẩn bị nguồn vốn, phối hợp thực hiện các thủ tục chuyển tiền góp vốn theo tiến độ pháp luật quy định và hỗ trợ công ty con nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức để đi vào vận hành thực tế.

2. Direct the General Director of OCH to instruct relevant functional departments (Accounting, Legal, HR, etc.) to prepare the source of capital, coordinate the capital contribution transfer in accordance with the statutory timeline, and support the subsidiary in quickly stabilizing its organizational structure for actual commercial operations.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC THI HÀNH/ ARTICLE 4. EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng/ban và cá nhân liên quan trong Công ty OCH, Công ty TNHH One Capital Foods và bà Lê Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The units, departments, and individuals concerned within the OCH Company, One Capital Foods Company Limited, and Ms. Le Thi Nga are responsible for executing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4/ As in Article 4;
- Ban Kiểm soát (để biết)/ Board of Supervisors (for info);
- Lưu: VT, VP HĐQT/ Archives, BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN



NGUYỄN THU HẰNG

