

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



Số: 298/2024/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. **Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**
- Mã chứng khoán: **OCH**
 - Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
 - Địa chỉ liên hệ: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin: Nghị quyết số 05/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/8/2024 của Hội đồng Quản trị thông qua thành lập Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang; OCH, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Bên cho vay của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang ký đối trừ công nợ.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 30/08/2024 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 05/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số:05/2024/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 29/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Thành lập Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang trên cơ sở chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang thành Công ty Cổ phần.

Thông qua Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang phát hành cổ phần tăng vốn.

Chi tiết như sau:

1. Thành lập Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang trên cơ sở chuyển đổi loại hình tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang

- Vốn điều lệ: 726.923.360.000 VNĐ;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/Cổ phần;
- Tổng số cổ phần: 72.692.336 cổ phần;

Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và tài sản của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang.

2. Thông qua Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang phát hành cổ phần để tăng vốn.

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm: 166.258.007.386 đồng.
- Số cổ phần phát hành thêm: 16.625.801 cổ phần phổ thông.
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.



Sau khi hoàn tất thành lập Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang và phát hành tăng vốn, OCH sở hữu 56.066.535 cổ phần tương đương 77,13% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang.

Điều 2: Thông qua chỉ định bà Trần Thanh Hà, nay đang là Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang làm Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Sao Hâm Nha Trang.

Điều 3: Thông qua OCH; Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang và Bên cho vay của Sao Hâm Nha Trang ký đối trừ công nợ.

Giá trị công nợ đối trừ không vượt quá 35% tổng tài sản trong báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất của OCH.

Điều 4: Giao và Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang, các cá nhân, phòng/ban có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã được thông qua.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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. *Pong*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, B.TGD (t/hiện);
- BKS (t/báo);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
NGUYỄN THU HẰNG