

**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: 01/2025/CBTT-OCH
No: 01/2025/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, January 6th year 2025

**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, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 06/01/2025 phê duyệt thành lập Công ty Cổ phần One Capital Consumer.

Contents of disclosure: Board of Directors' Resolution No. 14/2025/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated January 6th approving the establishment of One Capital Consumer Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.



This information was published on the company's website on January 6th, as in the link: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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
14/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH.

Board of Directors' Resolution No.
14/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người Được Ủy quyền Công Bố Thông Tin
Person authorized to disclose information



LÊ ĐÌNH QUANG
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

Số/No: 14/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, January 6th 2025

**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:14/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 06/01/2025 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.14/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated January 6th 2025.

**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVED**

Điều 1./Article 1.

Thông qua OCH góp vốn thành lập Công ty Cổ phần One Capital Consumer.
Approval of OCH's capital contribution to the establishment of One Capital Consumer Joint Stock Company.

Điều 2./Article 2.

Thông qua OCH sử dụng 32.999.980 cổ phần tại Công ty Cổ phần Bánh Givral và các tài sản khác để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần One Capital Consumer. Tổng giá trị vốn góp không vượt quá 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính soát xét/kiểm toán gần nhất của OCH. 



Approval for OCH to allocate 32,999,980 shares in Givral Bakery Joint Stock Company, along with other assets, as capital contribution towards the establishment of One Capital Consumer Joint Stock Company. The total value of the contributed capital shall not exceed 35% of the total assets reported in OCH's most recent reviewed or audited financial statements.

Sau khi thành lập, Công ty Cổ phần One Capital Consumer là công ty con của OCH.

Following its establishment, One Capital Consumer Joint Stock Company shall operate as a subsidiary of OCH.

Điều 3./Article 3.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký quyết định thành lập; Chỉ đạo/ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt (bao gồm và không giới hạn: Thỏa thuận, đàm phán với các đối tác, ký kết các Biên bản, thỏa thuận định giá tài sản, Hợp đồng góp vốn, các hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và các tài liệu có liên quan).
Delegate to the Chairman of the Board of Directors the authority to sign the resolution on the establishment; and Direct/authorize the General Director to take all necessary actions to implement the approved matters (These actions include, but are not limited to: negotiating and reaching agreements with partners, signing valuation records, asset appraisal agreements, capital contribution contracts, enterprise registration documents, and other related formalities).

Điều 4./ Article 4.

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.



fyg

Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments of the company, and all concerned individuals and entities shall bear the responsibility for executing 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
Save 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
Chairwoman of the Board of Directors**

C.P.H.