

**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**

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, day 03 month 04 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 34./2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 08/4/2026
Board of Directors' Resolution No. 34./2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated April 08, 2026.
- Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đường dẫn như sau: <http://och.vn/>



The Invitation letter and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are available on the Company's website at the following link: <http://och.vn/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/4/2026 tại đường dẫn: <http://och.vn/>

This information was published on the company's website on 09/4/2026, as in the link: <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 34/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 08/4/2026.

Board of Directors' Resolution No. 34/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated April 08, 2026.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

The Invitation letter for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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: 34/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

Ha Noi, April 08 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;
Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 34/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 08/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
The Minutes of the Meeting of Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.: 34/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated April 08 2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT

Điều 1./Article 1.

Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
Approval of the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày triệu tập họp/ *Date of the Meeting:* 21/5/2026;
- Địa điểm họp/ *Meeting venue:* Hội trường Từ Hoa, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Số 9 ngõ 431 đường Âu Cơ, Phường Tây Hồ, Hà Nội.
/Tu Hoa Ballroom, Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi Hotel, No. 9, Alley 431, Au Co Street, Tay Ho Ward, Hanoi
- Nội dung chương trình đại hội/ *Agenda of the General Meeting:*



Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *To submit matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

- Giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Authorization and delegation to the Chairperson of the Board of Directors:*

+ Thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi/quyết định phương thức tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến; địa điểm tổ chức (nếu có) căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh tại thời điểm chốt danh sách cổ đông...

To fully carry out and/or direct all matters related to the preparation and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, including but not limited to: deciding and nominating personnel to serve on committees assisting in the organization of the Meeting; signing and issuing proposals, documents, files, contracts, etc.; deciding and approving all expenses for organizing the Meeting; selecting/changing/deciding the meeting format (in-person or online); and deciding the venue (if applicable), based on the epidemic situation at the record date of the shareholder list.

+ Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

In case the first Annual General Meeting of Shareholders fails to satisfy the conditions for being held as prescribed in the Company Charter and applicable laws, the Board of Directors authorizes the Chairperson of the Board to fully decide on the meeting schedule and to carry out/direct the organization of the second or third Annual General Meeting of Shareholders (if any) in accordance with the laws and the Company Charter.

+ Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.



During the implementation process, the Chairperson of the Board of Directors may authorize the General Director to carry out related tasks.

Điều 2./Article 2.

Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2026.

Approval the reports and proposals that submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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
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

Chairperson of the Board of Directors

Mã vạch (mỗi một cổ đông có một mã vạch riêng do Công ty cấp)

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Kính gửi Quý cổ đông:

Căn cước/Hộ chiếu/DKKD:

Địa chỉ/Trụ sở:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Từ Hoa, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Số 9 ngõ 431 đường Âu Cơ, Phường Tây Hồ, Hà Nội
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/04/2026.
- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến cho Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự và đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội trước 17h ngày 08/5/2026 theo số điện thoại 02437830101 hoặc gửi email về Ban Tổ chức Đại hội của Công ty: bod@och.vn.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu, Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp). Người được ủy quyền phải xuất trình Bản gốc Giấy ủy quyền theo Mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, Điều lệ Công ty, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.och.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội. ♣

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

Barcode (each shareholder is assigned a unique barcode issued by the Company))

INVITATION LETTER TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARED HOLDERS

Dear Shareholder:

ID/Passport/Bussiness

Registration Certificate:

Address/Head Office:

Number of Shares held:

The Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company respectfully announces the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 08:30 AM, May 21, 2026
2. Venue: Tu Hoa Ballroom, Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi Hotel, No. 9, Alley 431, Au Co Street, Tay Ho Ward, Hanoi
3. Participants: Shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as per the list of securities holders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of April 01 2026.

4. Registration, attendance confirmation, and submission of comments:


To ensure smooth organization, shareholders are kindly requested to register, confirm attendance, and send comments on the matters discussed in the meeting agenda before 5:00 PM on May 08, 2026, via telephone at 02437830101 or email the Organizing Committee at bod@och.vn.

Notes:

- All travel and accommodation expenses shall be borne by the shareholders.
- Shareholders or authorized representatives attending the meeting must bring the Invitation Letter, ICitizen Identification/Passport, and the original Power of Attorney (if attending as an authorized representative).

The authorized representative must present the original Power of Attorney in the form issued by the Company or a legally valid authorization document in accordance with civil law and the Company's Charter. The authorization must clearly state the name of the individual/organization authorized and the number of shares authorized. In the absence of a valid Power of Attorney, the authorized person will not be permitted to attend the General Meeting of Shareholders.

- Other meeting documents: Shareholders are kindly requested to download them from the Company's website: <http://www.och.vn>. In case of download failure or non-receipt of documents, please contact the Company directly to receive the documents.

We respectfully invite all Shareholders to attend the General Meeting. 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN



NGUYEN THU HANG