



Số: 29/2024/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 06/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng Quản trị thông qua Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 20/9/2024 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

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 06/2024/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 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: 06/2024/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 20/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua OCH nhận chuyển nhượng 16.625.600 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang.
Tổng giá trị nhận chuyển nhượng không vượt quá 35% tổng tài sản trong Báo cáo tài chính soát xét/kiểm toán gần nhất.
Sau khi chuyển nhượng, OCH sở hữu 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang thực hiện các công tác cần thiết để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đã được phê duyệt, bao gồm và không giới hạn: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang.

Giao và Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt, bao gồm và không giới hạn: Đàm phán, Ký hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ chứng từ khác có liên quan.



12

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU HẰNG

