

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: 02/2025
No: 02/2025

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, month 01 day 15 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 15/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality như sau:

Based on Board Resolution No. 15/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH, we would like to announce the change in personnel of One Capital Hospitality Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: NGUYỄN ĐỨC MINH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: *Tổng Giám đốc/General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Không xác định thời hạn/Permanent
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/01/2025; January 15th 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:



*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT;
*Board Resolution and/or General
Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (mẫu
03_CBTT/SGDCK)
*List of related persons (Form
03_CBTT/SGDCK).*

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal
representative



NGUYỄN THU HẰNG

Chủ tịch HĐQT/

Chairwoman of Board of Directors



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

----- o0o -----

Số/No: 15/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ha Noi, January 15th 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:15/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 15/01/2025 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.15/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated January 15th 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVED

Điều 1./Article 1.

Thông qua: Miễn nhiệm Tổng giám đốc đồng thời kết thúc ủy quyền Công bố thông tin với Ông Lê Đình Quang; Bỏ nhiệm Ông Lê Đình Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Approval of: The dismissal of the General Director and termination of information disclosure authorization for Mr. Le Dinh Quang; The appointment of Mr. Le Dinh Quang to the position of Deputy General Director.

Điều 2./Article 2.

Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc, ủy quyền Công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Đức Minh.

Approval of the appointment of the General Director and authorization of information disclosure for Mr. Nguyen Duc Minh.



Điều 3./Article 3.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết thay đổi nhân sự bao gồm và không giới hạn: Ký các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động; Ủy quyền Công bố thông tin và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary tasks related to personnel changes, including but not limited to: Signing appointment and dismissal decisions; Employment contracts and appendices to employment contracts; Authorizing information disclosure; and other relevant documents.

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.

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