

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: 03/2025
No: 03/2025

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: Người được ủy quyền công bố thông tin /Authorized person to disclose information
- 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.: LÊ ĐÌNH QUANG
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người được ủy quyền công bố thông tin /Authorized person to disclose information
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/01/2025; January 15th 2025



7

*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



Phụ lục I

Appendix I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

**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/GUQ- OCH

No: 01/GUQ- OCH

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*

*Power of the attorney to
Disclose information**

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ha Noi, month 01 day 15 year 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/*Trading name of organization, company:*
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/ *One Capital Hospitality Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Securities code:* OCH_{PN}



- Địa chỉ liên lạc: 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/Telephone: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202

- Email: info@och.vn - Website: www.och.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông/Mr: NGUYỄN ĐỨC MINH

- Số CCCD(hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001084008386

Ngày cấp/Date of issue: 15/05/2023 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 70 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company: Tổng Giám đốc/ General Director

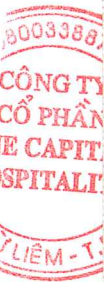
III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/This Power of



fm

Attorney shall take effect from date of Signature until a written notice of revocation is submitted by One Capital Hospitality Joint Stock Company.

Tất cả các giấy ủy quyền được ban hành trước giấy ủy quyền này hết hiệu lực kể từ ngày giấy ủy quyền này có hiệu lực.

All previous Powers of Attorney issued prior to this Power of Attorney shall be deemed invalid from the effective date of this Power of Attorney.

BÊN A/PARTY A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/LEGAL
REPRESENTATIVE



NGUYỄN THU HẰNG
Chủ tịch HĐQT/Chairwoman of
Board of Directors

BÊN B/PARTY B



NGUYỄN ĐỨC MINH

