

**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: 12 /CBTT-OCH
No: 12 /CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, day 02 month 06 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/ Contents of disclosure:

- Đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Trần Thị Kim Oanh.
Resignation Letter of Supervisory Board Member Tran Thi Kim Oanh.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 23/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 02/6/2025
Board of Directors' Resolution No. 23./2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated June 2, 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Website Công ty, đường dẫn như sau:
<http://och.vn/>



The materials for the 2025 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 02./06./2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/>

This information was published on the company's website on 02./06./2025, 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:**

- Đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Trần Thị Kim Oanh.

Resignation Letter of Supervisory Board Member Tran Thi Kim Oanh.

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 23/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 02/6/2025

Board of Directors' Resolution No. 23/2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated June 2, 2025

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



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Mã doanh nghiệp số: 0800338870

Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

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 2025 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Hùng Vương, khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/05/2025.

4. 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 13/6/2025 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

Ha Noi, June 2, 2025

INVITATION LETTER

TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARED HOLDERS

ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Business Registration No.: 0800338870

Head Office Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi

The Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company respectfully announces the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 08:30 AM, June 26, 2025
2. Venue: Hung Vuong Hall, Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi Hotel, Nhat Tan Ward, Tay Ho District, Hanoi
3. Participants: Shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as per the list of securities holders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of 29/05/2025.

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 June 13, 2025, 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, ID Card/Citizen 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