

**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 ĐHCĐ 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



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 -----

----- oOo -----

Số/No: 23/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Ha Noi, June 2 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 Enterprise 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: 23/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 02/6/2025 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.: 23/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated June 2 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
Approval of the Convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày triệu tập họp/ *Date of convocation:* 26/6/2025;
- Địa điểm họp/ *Meeting venue:* Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi
- Nhật Tân – Tây Hồ – Hà Nội. *2*

- 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 to the General Meeting of Shareholders for review and approval of matters under its authority.*

- 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 2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, including but not limited to: deciding and nominating personnel to serve on supporting committees for 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 cannot be held due to insufficient conditions 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 dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Approval of the Draft Documents to be Submitted to the General Meeting of Shareholders.

Điều 3./ Article 3.

Thông qua gia hạn thời hạn trả nợ của CTCP Kem Tín Phát.

Approval of the Extension of Debt Repayment Deadline for Tin Phat Ice Cream Joint Stock Company

- Gia hạn thời hạn trả nợ của CTCP Kem Tín Phát đến 31/12/2028.

Approve the extension of the debt repayment deadline for Tin Phat Ice Cream Joint Stock Company until December 31, 2028.

- Giao Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ tài liệu có liên quan.

Authorize the General Director to conduct negotiations and sign all related 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. *7*



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. 4

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

