

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, day 27 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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025; Biên bản Hội
Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025.

*Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June
26, 2025; Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ
dated June 26, 2025.*

*Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
27/6/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/>*



This information was published on the company's website on 27./6.../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:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025; Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025.
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025; Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated June 26, 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 -----

Số/No: 01/NQ-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Ha Noi, June 26 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Pursuant to the Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of One Capital Hospitality Joint Stock Company, No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Article 1.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Approval of the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025.

Điều 2. Article 2.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.



Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors.

Điều 3. Article 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024.

Approval of the Report of the Supervisory Board on its activities in 2024.

Điều 4. Article 4.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được Kiểm toán.

Approval of the Audited Financial Statements for 2024.

Điều 5. Article 5.

Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

Approval of the Proposal on Remuneration for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 6. Article 6.

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Year.

Điều 7. Article 7.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Approval of the 2024 Profit Distribution Plan.

Điều 8. Article 8.

Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm.

Thông qua Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Bà Trịnh Thị Hằng

Approval of the Dismissal of the Supervisory Board Member who has submitted a resignation.

Approval of the Election of a Replacement Supervisory Board Member for the Remaining Term of 2024–2029:

Mrs. Trịnh Thị Hằng

Điều 9. Article 9.

Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện.

Approval of the Proposal on Business Registration Changes and Closure of the Representative Office.

Điều 10. Article 10.

Điều khoản thi hành



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Implementation Provisions

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Management, and relevant departments and individuals to be responsible for implementing this Resolution in accordance with the law, the Company Charter, and other internal regulations of the Company.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
SHARE HOLDER MEETING
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON



NGUYỄN THU HẰNG



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 -----

Số/No: 01/BB-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Hanoi, June 26 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Head Office: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2006

Enterprise Registration Certificate No.: 0800338870, first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on July 24, 2006

Thời gian, địa điểm/ *Time and Venue:* Khách sạn Dusit Le Palais Tuhoa Hanoi, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.

Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Tuyên bố lý do/ *Statement of Purpose*

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

The Master of Ceremonies (MC) stated the purpose of convening the meeting: Pursuant to the Company's Charter and prevailing laws, the Board of Directors convenes the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM" or "the Meeting") to approve matters under its authority.

2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông/ Report on Shareholder Verification and Registration

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 ngày 26 tháng 6 năm 2025:

The MC, authorized by the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the report on the verification of shareholders eligible to attend the AGM as of 9:00 a.m., June 26, 2025:

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 22 cổ đông, đại diện cho 181.155.194 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,58% số cổ phần/số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/5/2025).

Number of attending shareholders or authorized representatives: 22 shareholders, representing 181,155,194 shares/voting rights, equivalent to 90.58% of the total shares/voting rights (based on the list of securities holders entitled to attend the AGM issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on May 29, 2025).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

According to the Company Charter and legal regulations, the AGM may be conducted when shareholders attending in person or by proxy represent more than 50% of the total voting rights of the Company.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Therefore, the AGM satisfies the conditions to be duly convened.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm: / Introduction of the Presidium and the Chairperson of the Meeting:

- Bà/Mrs. Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp/ *Chairwoman of the Board of Directors, Chairperson of the Meeting*
- Ông/Mr. Huỳnh Minh Việt – Thành viên HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty/ *Member of the Board of Directors, Corporate Secretary*
- Ông/Mr. Nguyễn Dũng Minh – Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*

- Ông/Mr. Nguyễn Đức Minh – Tổng giám đốc/*General Director*
- Ông/Mr. Lê Đình Quang – Phó Tổng giám đốc/*Deputy General Director*
- 4. Chủ tọa chỉ định Ông Phan Thành Long là thư ký Đại hội.
The Chairperson appointed Mr. Phan Thành Long as the Secretary of the Meeting.
- 5. Ban kiểm soát đề cử, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm/*The Supervisory Board nominated, and the General Meeting elected the Vote Counting Committee, consisting of:*
 - Bà/Mrs Đỗ Lê Anh– Trưởng Ban Kiểm phiếu/ *Head of the Vote Counting Committee*
 - Bà/Mrs Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu/ *Members of the Vote Counting Committee*
 - Bà/Mrs Vũ Hà Phương – Thành viên Ban Kiểm phiếu/ *Members of the Vote Counting Committee*

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP/ AGENDA AND CONTENT OF THE MEETING

I. Thông qua nội dung Chương trình họp/ Approval of the Meeting Agenda

1. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
The Presidium announced and the General Meeting of Shareholders (GMS) approved the Meeting Agenda with a 100% approval rate of the total voting rights.
2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (tài liệu kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
The Meeting approved the Regulations on the Organization and Operation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached document), with a 100% approval rate of the total voting rights.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội/ Reports and Proposals Presented for Shareholders' Approval

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành lần lượt báo cáo và trình bày các báo cáo, tờ trình:/ *Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board sequentially reported and presented the following reports and proposals:*

1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Report on the Business Results of 2024 and Business Plan for 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
Report on the Activities of the Board of Directors;
3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024;

4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal for the Approval of the 2024 Audited Financial Statements;
5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
Proposal for the Approval of Remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, and the Remuneration Plan for 2025;
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
Proposal for the Selection of the Auditing Firm for the fiscal year 2025;
7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal from the Board of Directors for the Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;
8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029;
Proposal for the Dismissal of a Supervisory Board Member who submitted a resignation letter, and the Election of a Replacement Member for the remainder of the 2024–2029 term;
9. Tờ trình về việc thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện.
Proposal for the Amendment of the Business Registration Certificate and the Closure of the Representative Office.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN/ DISCUSSION AND Q&A SESSION:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty.

The Presidium and the General Meeting of Shareholders listened to the opinions of the shareholders and held discussions regarding the contents of the reports and proposals presented at the Meeting, as well as questions related to the Company's operations.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP/ VOTING ON THE MATTERS IN THE MEETING AGENDA:

1. Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 11 giờ 12 phút/ *The Shareholder Eligibility Verification Committee updated the shareholder verification results prior to the voting session at 11:12 a.m. as follows:*

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 25 cổ đông, đại diện cho 181.252.094 số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,63% Tổng số phiếu biểu quyết.

The total number of shareholders attending in person or through valid proxies: 25 shareholders, representing 181,252,094 voting rights, equivalent to 90.63% of the total voting rights.

2. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.

Instructions on the voting procedures for the matters in the Meeting agenda were provided.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

The Meeting proceeded with the voting and election

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ/ ANNOUNCEMENT OF VOTING AND ELECTION RESULTS

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

The Head of the Vote Counting Committee, on behalf of the Committee, announced the results of the voting at the Meeting

1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025/
Report on Business Results in 2024 and Business Plan for 2025

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 175.266.510 chiếm 96,6971% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 175,266,510 affirmative votes, accounting for 96.6971% of the total voting rights present at the Meeting.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị/ *Approval of the Report on Activities of the Board of Directors*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.238.194 chiếm 99,9923% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 181,238,194 affirmative votes, accounting for 99.9923% of the total voting rights present at the Meeting.

3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024/*Report on Activities of the Supervisory Board in 2024*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.750.094 chiếm 95,8610% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội

This resolution was approved with 173,750,094 affirmative votes, accounting for 95.8610% of the total voting rights present at the Meeting.

4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/
Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.251.394 chiếm 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 181,251,394 affirmative votes, accounting for 99.9996% of the total voting rights present at the Meeting.

5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025/ *Proposal for Approval of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024; Remuneration Plan for 2025*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.238.194 chiếm 99,9923% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 181,238,194 affirmative votes, accounting for 99.9923% of the total voting rights present at the Meeting.

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025/ *Proposal for Selection of the Auditing Firm for the Fiscal Year 2025*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.251.394 chiếm 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội

This resolution was approved with 181,251,394 affirmative votes, accounting for 99.9996% of the total voting rights present at the Meeting.

7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Proposal from the Board of Directors on the 2024 Profit Distribution Plan*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.251.394 chiếm 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 181,251,394 affirmative votes, accounting for 99.9996% of the total voting rights present at the Meeting.

8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029/ *Proposal on the Dismissal of a Supervisory Board Member (resigned) and Election of a Replacement for the Remaining Term 2024–2029*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 175.279.410 chiếm 96,7048% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 175,279,410 affirmative votes, accounting for 96.7048% of the total voting rights present at the Meeting.

9. Tờ trình về việc thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện/ *Proposal on Amending Business Registration and Closing the Representative Office*

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 181.251.394 chiếm 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

This resolution was approved with 181,251,394 affirmative votes, accounting for 99.9996% of the total voting rights present at the Meeting.

Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

The detailed results of the voting on each matter and the vote counting record are provided in the Vote Counting Minutes.

VI. Bầu Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029/ ELECTION OF A SUPERVISORY BOARD MEMBER FOR THE REMAINDER OF THE 2024–2029 TERM

1. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Election Regulations for Supervisory Board Member

Đại hội thông qua Quy chế về bầu cử Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029 tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

The General Meeting approved the Regulations on the Election of a Supervisory Board Member for the remainder of the 2024–2029 term with an approval rate of 100% of the total voting rights.

2. Bầu cử Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Election of a Supervisory Board Member for the remainder of the 2024–2029 term.

2.1 Thông báo danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia bầu Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Announcement of the List of Nominated Candidates

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung tờ trình, Bà Nguyễn Thu Hằng Chủ tọa trình bày nội dung Thông báo ứng viên tham gia bầu Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

Based on the vote counting results for the submitted proposals, Ms. Nguyễn Thu Hằng, the Chairperson of the Meeting, presented the announcement regarding the candidate nominated for election to the Supervisory Board for the remainder of the 2024–2029 term. Specifically:

+ Danh Sách ứng viên Kiểm soát viên/ *List of Supervisory Board candidates:*

- Bà/Mrs. Trịnh Thị Hằng

2.2 Tiến hành bầu cử/ Election Process

Ban Kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu cử.

The Vote Counting Committee provided instructions on the voting procedure in accordance with the Election Regulations approved by the Meeting. Based on the guidance from the Organizing Committee/Vote Counting Committee, shareholders proceeded with the election in turn.

Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành bầu cử đến thời điểm 12h10/ *The Head of the Vote Counting Committee updated the shareholder verification results prior to the election session as of 12:10 p.m.:*

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 25 cổ đông, đại diện cho 181.252.094 số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 90,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A total of 25 shareholders, attending either in person or through valid proxies, were present at the Meeting, representing 181,252,094 voting shares, equivalent to 90.63% of the total voting shares.

Đại hội tiến hành bầu cử.

The General Meeting proceeded with the election.

2.3 Kết quả bầu cử như sau/Election Results:

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT như sau/After completing the vote counting process, the Vote Counting Committee announced the results of the election of the Board of Directors to the General Meeting as follows:

- ❖ *Tổng số phiếu phát ra: 181.252.094 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Total number of ballots issued: 181,252,094 ballots, accounting for 100% of the total voting shares attending the General Meeting

- ❖ *Tổng số phiếu thu về: 175.182.608 phiếu bầu, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 175.182.608 phiếu.*

Total number of ballots collected: 175,182,608 ballots, corresponding to 175,182,608 voting shares.

Trong đó/Details:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 175.182.608 phiếu bầu, tương ứng với số phiếu tham dự đại hội và bầu cử là 175.182.608 phiếu.*

Total number of valid ballots: 175,182,608 ballots, corresponding to 175,182,608 voting shares attending and voting at the General Meeting.

- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.*

Total number of invalid ballots: 0 ballots, accounting for 0% of the total voting shares attending the General Meeting.

STT No.	HỌ VÀ TÊN Name of candidate	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ Nominated Position	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU Number of Voted Shares	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%) Percentage of Voted Shares (%)
1	TRỊNH THỊ HẰNG	Kiểm soát viên Supervisory Board Member	173.407.208	98,99%

a. Kết quả bầu cử/ Election Result

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/ Pursuant to the Company's Charter and the Election Regulations, the following candidate, ranked by the number of votes in descending order, has been ELECTED as the Supervisory Board Member of One Capital Hospitality Joint Stock Company:

- Bà Trịnh Thị Hằng đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).

Mrs. Trinh Thi Hang has been elected as a Supervisory Board Member of the Company for the 2024–2029 term, effective from the date of election. (Details are provided in the attached Vote Counting Minutes.)

VII. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Report on Business Results in 2024 and Business Plan for 2025
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị/ Approval of the Report on Activities of the Board of Directors
3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024/ Report on Activities of the Supervisory Board in 2024
4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements
5. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025/ Proposal for Approval of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024; Remuneration Plan for 2025
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025/ Proposal for Selection of the Auditing Firm for the Fiscal Year 2025
7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ Proposal from the Board of Directors on the 2024 Profit Distribution Plan
8. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029/ Proposal on the Dismissal of a Supervisory Board Member (resigned) and Election of a Replacement for the Remaining Term 2024–2029
9. Tờ trình về việc thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện/ Proposal on Amending Business Registration and Closing the Representative Office

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ ADOPTION OF THE MEETING MINUTES AND CLOSING OF THE GENERAL MEETING:

Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING OFF THE MEETING

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The Secretary of the Meeting presented the Draft Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

The Minutes, prepared by the Secretariat of the Meeting, were recorded in full and truthfully, and were adopted with a 100% approval rate of the total valid votes attending and voting at the Meeting.

Sau khi dự thảo Biên bản họp được thông qua, Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết.

After the draft Minutes were adopted, the Secretary presented the Draft Resolution.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

The General Meeting authorized the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and relevant departments to be responsible for implementing the contents approved by the General Meeting in accordance with the provisions of law.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h 36' cùng ngày.

The Chairman declared the meeting adjourned at 12:36 PM on the same day.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

The Chairperson and the Secretary hereby affirm the accuracy and truthfulness of the content of the Meeting Minutes and jointly sign below.

**THƯ KÝ
SECRETARY**


Phan Thanh Long

**CHỦ TỌA/CHAIRPERSON
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**




NGUYỄN THU HẰNG

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

APPENDIX

CONTENT OF DISCUSSIONS AND Q&A

Nội dung 1: Kết quả kinh doanh năm 2024 rất tốt nhưng Ban lãnh đạo đặt kế hoạch năm 2025 thấp hơn rất nhiều so với kết quả đã đạt được. Nêu rõ nguyên nhân?

Content 1: While the 2024 business results were excellent, the Management's plan for 2025 appears considerably lower. What are the underlying reasons?:

Kết quả thảo luận:

Liên quan đến câu hỏi về kế hoạch kinh doanh năm 2025, dù kết quả năm 2024 của chúng ta rất khả quan, Ban lãnh đạo đã cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng kế hoạch năm 2025 ở mức thận trọng. Có 2 lý do chính cho quyết định này:

Thứ nhất, tình hình quốc tế đang bất ổn và thực tế đang diễn ra như vậy. Tại buổi họp năm 2024, Đại hội đã thảo luận về chiến sự Nga – Ukraina và ảnh hưởng của nó và cho tới nay cuộc chiến này vẫn chưa nhìn thấy hồi kết. Năm nay Trung Đông lại xảy ra tiếp tục chiến tranh. Điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới giá năng lượng khiến nhiều mặt hàng cũng như chi phí vận chuyển gia tăng trên toàn TG cũng như Việt Nam.

Thứ hai, nền kinh tế trong nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro: Các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và các đối tác lớn vẫn chưa rõ ràng, trong khi đó chính sách thuế và quy định pháp luật đang trong giai đoạn cải cách mạnh mẽ, đặc biệt sau các đợt sáp nhập địa phương – khiến doanh nghiệp cần thời gian và nguồn lực để thích ứng.

Các nguyên nhân này khiến người tiêu dùng sẽ thận trọng hơn trong chi tiêu đặc biệt trong những ngành hàng không phải thiết yếu trong đó có ngành du lịch nghỉ dưỡng và hàng tiêu dùng cao cấp. Trong một thị trường có nhiều biến động ngắn hạn như vậy, các DN như chúng ta cần lựa chọn con đường của mình một cách thông minh.

Vì vậy BLĐ chủ động đề xuất ĐHĐCĐ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với chủ đề khai thác hiệu quả hơn các tài sản hiện có, tập trung cắt giảm lãng phí và xây dựng đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo. Nhìn vào kế hoạch năm 2024 và 2025: trong khi Doanh thu được xây dựng với mức tăng 2%, lợi nhuận được đặt ra ở mức tăng 11.5% so với kế hoạch cùng kỳ

Trong 5 tháng đầu năm nay, chi phí QLDN của OCH đã được tối ưu hóa một cách ấn tượng giảm 35.8% so với cùng kỳ năm 2024 và giảm 12% so với kế hoạch được phê duyệt.

Điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh kế hoạch SXKD là mục tiêu để công ty hướng tới. Tuy nhiên OCH hiện nay đã trở thành một công ty rất khác so với chính nó trong

lịch sử. Hoàn thành kế hoạch không còn là việc duy nhất công ty tập trung hướng tới mà 365 ngày trong năm là 365 cơ hội tìm kiếm những bài học mới, cơ hội mới để phát triển công ty chúng ta. Điều đó được thể hiện rõ trong 3 năm liên tiếp vừa qua đặc biệt trong năm 2024. Chúng tôi cũng chờ đợi 1 điểm nhấn tương tự trong năm 2025

Summary of Discussion

In response to the question regarding the 2025 business plan targets — despite our strong performance in 2024 — the Management has adopted a cautious approach in setting the 2025 goals. There are two main reasons for this decision:

First, global conditions remain unstable, as already discussed during the 2024 General Meeting in relation to the Russia–Ukraine conflict, which continues with no clear end in sight. This year, new conflicts have emerged in the Middle East. These ongoing geopolitical tensions are expected to have a negative impact on global energy prices, driving up the cost of various goods and logistics both internationally and domestically.

Second, the domestic economy still faces multiple uncertainties. Trade negotiations with the U.S. and other major partners remain inconclusive, while tax policies and legal regulations are undergoing major reforms — particularly following recent administrative mergers of localities. These changes require companies to allocate additional time and resources to adapt.

Given these factors, consumers are likely to adopt a more cautious approach to spending — especially in non-essential sectors such as hospitality and luxury consumer goods. In such a volatile short-term market, companies like ours must navigate wisely.

Therefore, the Management proposes a 2025 business plan theme focused on maximizing efficiency in utilizing existing assets, reducing waste, and building a foundation for stronger revenue and profit growth in the following years.

When comparing the 2024 and 2025 plans:

Revenue is set to increase by approximately 2%

Profit is targeted to grow by approximately 11.5%

In actual performance, during the first five months of this year, OCH's general and administrative expenses have been impressively optimized — reduced by 35.8% compared to the same period in 2024 and 12% lower than the approved budget.

Finally, I would like to emphasize that the business plan serves as a target for the company to strive toward. However, OCH today is a fundamentally different company from what it once was. Achieving the planned targets is no longer the sole focus; instead, each of the 365 days in a year is viewed as an opportunity to learn, to grow, and to create new value for our company.

This mindset has been clearly demonstrated over the past three consecutive years — especially in 2024. We are confident and hopeful that 2025 will mark another such milestone.

Nội dung 2 – Tình hình kinh doanh mảng Khách sạn của OCH như thế nào? Kết quả của năm 2024, mảng Khách sạn đã trở thành động lực tăng trưởng mới của OCH, năm 2025 BLĐ có kế hoạch gì với mảng Khách sạn?

Content 2 – What is the current business performance of OCH's Hotel segment? In 2024, this segment became a new growth driver for the company. What plans does the Management have for the Hotel segment in 2025?

Kết quả thảo luận:

Mảng kinh doanh khách sạn của OCH đang chứng kiến một sự phục hồi rõ nét là kết quả của một triết lý rõ ràng và hợp lý (Vị trí, dịch vụ, câu chuyện truyền cảm hứng). Thừa các anh chị ... năm 2019 trong một buổi phỏng vấn

– Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Báo cáo thường niên 2024 của OCH thể hiện Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang ghi nhận công suất phòng vượt 11%, lợi nhuận gộp vận hành (GOP) vượt 72% kế hoạch. Công ty Cổ phần Tân Việt cũng duy trì đà tăng trưởng, với công suất phòng và doanh thu khách sạn cùng tăng 7%, Lợi nhuận gộp tăng 61% so với kế hoạch.

Ngoài những số liệu kinh doanh ấn tượng, năm 2024, SHNT đã hoàn thành tái cấu trúc phần lớn khoản nợ và chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của CTCP Sao Hôm Nha Trang, từ đó tạo điều kiện nâng cấp khách sạn Starcity Nha Trang lên 5* với chứng nhận của Tổng cục Du lịch, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

– Kế hoạch năm 2025:

- Đối với các khách sạn đang vận hành

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội với các đối tác chiến lược nhằm tối ưu hóa diện tích sử dụng trong khách sạn, bổ sung tiện ích cho khách hàng và gia tăng doanh thu cho khách sạn.

- Đối với mảng dự án

- Đưa vào khai thác và vận hành Khách sạn Dusit Cung điện Từ hoa; điều chúng tôi đã thực hiện vào ngày 9/5 vừa qua

- Khởi động Dự án số 10 Trấn Vũ bên mặt hồ Trúc Bạch

- Tiếp tục đẩy mạnh M&A (hiện đang trong quá trình thực hiện) để tiến tới làm chủ sở hữu của một loạt tòa nhà văn phòng tại Hà Nội, dự án khách sạn 5 sao trên khắp cả nước, tập trung tại những điểm nóng và phù hợp với triết lý của OCH

Summary of Discussion

The hotel business segment of OCH is witnessing a clear recovery, the result of a well-defined and coherent philosophy. (Location – Service – Inspiring Storytelling). Ladies and gentlemen, back in 2019 during an interview...

The 2024 Business Performance Report and 2024 Annual Report of OCH show that Sao Hom Nha Trang Joint Stock Company recorded room occupancy exceeding the target by 11%, and Gross Operating Profit (GOP) surpassing the plan by 72%. Tan Viet Joint Stock Company also maintained its growth momentum, with both hotel occupancy and revenue increasing by 7%, and Gross Operating Profit rising by 61% compared to the plan.

Beyond the impressive business figures, in 2024, SHNT successfully restructured most of its debt and transitioned the operational model of Sao Hom Nha Trang JSC, thereby creating favorable conditions to upgrade the StarCity Nha Trang Hotel to 5-star status, certified by the Vietnam National Administration of Tourism. This lays a strong foundation for further development in the coming years.

Plans for 2025:

- *For operating hotels:*
 - *Continue seeking opportunities with strategic partners to optimize space utilization within the hotels, add guest amenities, and increase hotel revenue.*
- *For project development:*
 - *Commence operations of Dusit Tu Hoa Palace Hotel, which we officially launched on May 9 this year.*
 - *Kick off the No.10 Tran Vu Project by Truc Bach Lake.*
 - *Continue accelerating M&A activities (currently in progress) to move towards owning a portfolio of office buildings in Hanoi and 5-star hotel projects across the country, focusing on high-potential hotspots that align with OCH's core philosophy.*

Nội dung 3: Tình hình mảng Thực phẩm của OCH như thế nào? Ý nghĩa của việc thành lập CTCP One Capital Consumer là gì? OCH có kế hoạch gì với mảng này trong năm nay?

Content 3 – What is the current status of OCH's Food segment? What is the significance of establishing One Capital Consumer JSC? What are OCH's plans for this segment in the current year?

Kết quả thảo luận

Trong năm 2024 và đầu năm 2025, Hội đồng quản trị OCH đã đi đến một quyết định mang tính chiến lược, đó là thành lập CTCP One Capital Consumer (OCC). Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi đột phá nhằm tạo ra những tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận cho mảng thực phẩm của OCH.

OCC được ra đời với sứ mệnh tập trung các công ty con trong mảng hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của OCH. Việc tách bạch rõ ràng các hoạt động kinh doanh, với OCH

tập trung mảng khách sạn, OCC chuyên trách phát triển mảng FMCG, mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng:

- Thứ nhất, OCC sẽ giúp tập trung và phát huy tối đa các thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm. Dưới một mái nhà chung là OCC, chúng tôi có thể dồn toàn bộ nguồn lực, chuyên môn và kinh nghiệm để hỗ trợ các đơn vị thành viên, đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững cho toàn bộ mảng thực phẩm của OCH.

- Thứ hai, khả năng huy động vốn của OCC được nâng cao đáng kể. Chắc hẳn quý vị cổ đông đều biết, mảng FMCG của OCH với các thương hiệu đã khẳng định được vị thế như Kem Tràng Tiền và Bánh Givral luôn có hiệu quả sản xuất kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên, việc huy động vốn cho mảng này gặp không ít khó khăn do bảng cân đối tài chính của OCH trước đây còn tồn đọng lỗ lũy kế lớn, cùng với danh mục đầu tư dàn trải trên nhiều lĩnh vực, khiến việc thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng và tổ chức tín dụng trở nên phức tạp. Với việc thành lập OCC, chúng tôi đã tạo ra một đơn vị có bảng cân đối tài chính lành mạnh hơn, tập hợp kết quả kinh doanh tốt từ Givral và Kem Tràng Tiền. Điều này giúp OCC có được vị thế thuận lợi hơn rất nhiều trong việc tiếp cận và huy động vốn và giúp định giá chính xác hơn giá trị mảng kinh doanh hấp dẫn này. Cụ thể là OCC tuy mới thành lập nhưng đã có nhà đầu tư góp vốn ở mức định giá 4,500 tỷ. Tức là giá trị ghi nhận đang gấp 2 lần vốn điều lệ của OCH, qua đó phần nào cho thấy giá trị cổ phiếu của OCH đang ở dưới giá trị thật của công ty.

Kế hoạch của OCH với mảng thực phẩm trong năm 2025 thông qua OCC

Trong năm 2025, thông qua OCC, chúng tôi đã đặt ra những kế hoạch cụ thể và đầy tham vọng cho mảng thực phẩm như sau:

- Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn: OCC sẽ tích cực đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tín dụng để huy động nguồn vốn đầu tư cần thiết cho sự phát triển.

- Đầu tư mở rộng nhà máy và nâng cao năng lực sản xuất: Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, OCC sẽ đầu tư vào việc mở rộng và hiện đại hóa các nhà máy Kem, Bánh, nâng cao năng lực sản xuất.

- Tích cực đẩy mạnh mua bán và sáp nhập (M&A): Chúng tôi sẽ chủ động tìm kiếm và tiến hành M&A các đơn vị tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển mảng thực phẩm của OCH, nhằm mở rộng quy mô và gia tăng giá trị.

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D): Chúng tôi sẽ không ngừng nghiên cứu để phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và xu hướng của thị trường. Minh chứng rõ nét cho điều này là việc trong năm 2024, chúng tôi đã thành công với các sản phẩm như Bánh chưng, Bánh cốm dừa Tràng Tiền cùng hàng loạt các vị kem mới hấp dẫn đã được thị trường đón nhận nồng nhiệt.

- Qua đó mở rộng thêm thời gian bán hàng và tập khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ra đời của OCC và những kế hoạch cụ thể này, mảng thực phẩm của OCH sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc trong năm 2025, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của OCH.

Summary of Discussion

In 2024 and early 2025, the Board of Directors of OCH made a strategic decision to establish One Capital Consumer Joint Stock Company (OCC). We believe this is a breakthrough move that will create strong momentum for revenue and profit growth in OCH's food segment.

OCC was founded with the mission of consolidating all subsidiaries involved in OCH's fast-moving consumer goods (FMCG) segment. This clear separation of business lines—OCH focusing on hospitality and OCC specializing in FMCG—brings several important implications:

First, OCC allows us to focus and maximize the strengths within the food sector. Under one unified entity, we can pool all resources, expertise, and experience to support member units, ensuring cohesive, efficient, and sustainable development of OCH's entire food business.

Second, OCC significantly improves capital mobilization capability. As shareholders may be aware, OCH's FMCG segment—with well-established brands such as Trang Tien Ice Cream and Givral Cake—has consistently delivered strong business performance. However, attracting investment into this segment was challenging due to OCH's previously burdened balance sheet, which included large accumulated losses and a diversified investment portfolio. These factors complicated efforts to convince potential investors and financial institutions.

With the establishment of OCC, we have created a financially healthier entity, combining strong results from Givral and Trang Tien. This enables OCC to enjoy a more favorable position in accessing capital and provides a more accurate valuation of this attractive business. Specifically, though newly established, OCC has already secured investment at a valuation of VND 4,500 billion, which is twice the charter capital of OCH—highlighting that OCH's current stock valuation may be significantly below its intrinsic value.

Plans for the Food Segment in 2025 through OCC

For 2025, through OCC, we have outlined ambitious and specific plans for the food segment:

Accelerate capital mobilization: OCC will proactively engage in negotiations with strategic investors and financial institutions to raise necessary investment capital for its development roadmap.



Invest in factory expansion and production capacity: To meet growing market demand and ensure product quality, OCC will invest in expanding and modernizing ice cream and bakery production facilities.

Actively pursue mergers and acquisitions (M&A): OCC will seek out and execute M&A deals with potential targets aligned with OCH's food strategy, aiming to scale up operations and enhance value creation.

Beyond these three parent-level strategies, OCC will also:

Strengthen research and development (R&D): We are committed to continuously innovating and launching new products aligned with market trends and consumer preferences. A clear example is our success in 2024 with products like Banh Chung, Trang Tien Coconut Green Rice Cake, and several new ice cream flavors that were enthusiastically welcomed by the market.

Expand sales periods and customer segments: By diversifying our product portfolio and innovation roadmap, OCC aims to extend selling seasons and broaden its customer base.

We are confident that with the establishment of OCC and the execution of these concrete plans, OCH's food segment will achieve remarkable breakthroughs in 2025, making a strong contribution to the Group's overall growth and success.

Nội dung 4- Tình hình dự án Tái định vị thương hiệu OCH ra sao? Ý nghĩa, biểu tượng nhận diện thương hiệu mới của OCH là gì? Tác động của việc này tới hoạt động của OCH? OCH có thay đổi chiến lược? Trọng tâm phát triển?

Content 4- What is the status of the OCH Brand Repositioning Project? What is the meaning and symbolism behind the new brand identity of OCH? What impact does this have on OCH's operations? Has OCH changed its strategic direction or development priorities?

Kết quả Thảo luận

(i) Tình hình dự án Tái định vị thương hiệu OCH: Dự án này của OCH triển khai năm 2022 và đến cuối năm 2024 đã hoàn tất, mang đến một hình ảnh mới cho OCH. Đây là bước đi chiến lược mang tính nền tảng nhằm đồng bộ hóa hình ảnh, thông điệp và tầm nhìn dài hạn của OCH trên thị trường.

- Ý nghĩa và biểu tượng của thương hiệu mới: Với khát vọng vươn cao, đưa giá trị di sản Việt Nam lên tầm quốc tế, OCH đã và đang chuyển mình, thực hiện chiến lược định vị thương hiệu để từng bước chuyển đổi, biến tầm nhìn thành hiện thực.

+ Logo của OCH được lấy cảm hứng từ hình ảnh vòng nguyệt quế, tượng trưng cho chiến thắng và vinh quang, thể hiện sự công nhận trong hành trình phát triển đầy thử thách. Vòng nguyệt quế ko chỉ biểu thị khát vọng chinh phục trong ngành dịch vụ khách sạn, thực phẩm mà còn phản ánh tiềm năng và cơ hội của OCH, giống như vòng tròn chưa khép kín.



+ Slogan "Kiến tạo Di sản" không chỉ là tuyên ngôn thương hiệu mà còn là kim chỉ nam định hướng cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty: Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà còn kiến tạo nên những giá trị có chiều sâu văn hóa của Việt Nam. Tại OCH, mỗi sản phẩm, mỗi dự án triển khai đều hòa quyện bản sắc độc đáo của con người và văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững tới cộng đồng.

(ii) Tác động – Diện mạo mới của công ty chúng ta, chuyên nghiệp và mạnh mẽ và có bản sắc riêng của OCH

- o Đối với nội bộ OCH và các công ty thành viên – đây là một sự nhận diện mới, một lá cờ đoàn kết mới. Sự hợp tác giữa các công ty thành viên với nhau và với thị trường mẹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- o Đối với thị trường cổ đông và thị trường – Nhận diện mới đặt nền móng cho việc xây dựng lòng tin lâu dài của công chúng đối với thương hiệu đặc biệt khi hàng giả hàng nhái tràn ngập như hiện nay. Đồng thời để thu hút các đối tác đầu tư chiến lược trong và ngoài nước và 1 điều rất quan trọng là đóng góp vào việc tăng trưởng giá trị cổ phiếu trên thị trường.

(iii) Trọng tâm phát triển

- Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dự án bất động sản, khách sạn mang giá trị khác biệt, trong thời gian tới OCH sẽ tiếp tục nâng tầm các dự án hiện hữu đồng thời có kế hoạch phát triển hàng loạt các dự án mới thông qua hoạt động M&A sẽ là sự cộng hưởng gia tăng sức mạnh cho OCH sau giai đoạn 2025 – 2030.

- Đối với mảng Thực phẩm OCH tiếp tục tập trung củng cố và nâng tầm các thương hiệu truyền thống như Kem Tráng Tiên, Bánh Givral... thông qua đổi mới sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị trường

Summary of Discussion

(i) Status of OCH's Brand Repositioning Project

Launched in 2022 and completed by the end of 2024, the OCH Brand Repositioning Project marks a foundational strategic move to revamp the company's image, messaging, and long-term market vision. This initiative has brought a renewed and unified brand identity to OCH, positioning it for future growth and stronger market presence.

Meaning and Symbolism of the New Brand Identity

Driven by the aspiration to elevate Vietnamese heritage to international stature, OCH has embarked on a transformative journey—strategically repositioning its brand to align with its ambitions and turn its vision into reality.

- *The OCH logo is inspired by the laurel wreath, a symbol of victory and honor, reflecting recognition earned through a challenging growth journey. It conveys not*

only the spirit of conquering new heights in the hospitality and food industries, but also OCH's untapped potential—like an unfinished circle waiting to be completed.

- The slogan "Crafting Legacy" is not just a brand statement but a guiding principle for all business activities. OCH aims not only to provide products and services but also to create culturally rich and enduring values. Every product and project embodies the essence of Vietnamese people and culture, contributing to the spread of sustainable values within the community.

(ii) Impact of the Rebranding – A New, Professional, and Distinct Identity

- Internally, for OCH and its subsidiaries, this is a new identity—a unifying flag that strengthens cohesion. Collaboration among member companies and with the parent company is now stronger than ever.

- Externally, for shareholders and the broader market, the new brand lays the foundation for long-term public trust, especially amid growing concerns over counterfeit goods. It also serves as a compelling platform to attract strategic investors both domestically and internationally, and most importantly, contributes to the potential growth of OCH's stock value on the market.

(iii) Strategic Focus Areas

- With the ambition to build a distinctive ecosystem of real estate and hospitality projects, OCH will continue to upgrade existing assets while planning to launch a series of new projects via M&A. This synergistic strategy is expected to amplify OCH's strength in the 2025–2030 period.

- In the Food segment, OCH remains committed to strengthening and elevating its traditional brands such as Trang Tien Ice Cream and Givral Cakes, through product innovation, enhanced customer experiences, and market expansion—ensuring these legacy brands thrive in a modern consumer landscape.

We believe that this rebranding marks a critical turning point in OCH's journey, laying the groundwork for long-term growth, renewed competitiveness, and a deeper connection with both the domestic and international markets.

Vấn đề 5: Hiện nay OCH vẫn còn tồn đọng khoản lỗ lũy kế rất lớn, đây là vấn đề đã kéo dài nhiều năm, BLĐ có kế hoạch gì để xử lý vấn đề này?

Content 5: OCH is currently carrying a substantial accumulated loss, which has persisted for many years. What are the plans of the Board of Management to address this issue?

Kết quả Thảo luận:

Vấn đề này là vấn đề đã được ĐHĐCĐ các năm gần đây xem xét thảo luận.

Về mặt kỹ thuật có nhiều phương án để bù đắp lỗ lũy kế, với OCH thì BLĐ công ty xác định có 2 cách để bù đắp lỗ lũy kế hiệu quả nhất là thông qua thặng dư vốn cổ phần và dùng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của OCH để bù đắp lỗ lũy kế.

Với phương pháp sử dụng thặng dư vốn cổ phần thì OCH phải tiến hành tăng vốn, phát hành thêm cổ phần. Với tình hình chung của thị trường và đặc thù của OCH hiện nay thì phương án này tương đối khó khăn để tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược sẵn sàng bù đắp lỗ lũy kế của OCH, đồng thời số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của quý vị cổ đông.

Phương án thứ hai là OCH sử dụng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để bù đắp lỗ lũy kế. Với phương án này OCH đã tích cực triển khai các năm, trong đó năm 2024, chúng tôi đang trình ĐHĐCĐ thông qua sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận được phân phối, khoảng gần 143 tỷ, để bù đắp lỗ lũy kế. Nếu được ĐHĐCĐ phê duyệt phương án này thì lỗ lũy kế sẽ giảm khoảng 22%.

Phương án này sẽ không thể ngay lập tức xóa toàn bộ lỗ lũy kế OCH, tuy nhiên với hiệu quả hoạt động kinh doanh của OCH đang liên tục được cải thiện, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể nhanh chóng xóa toàn bộ lỗ lũy kế và bắt đầu có thể phân phối lợi nhuận đến với cổ đông.

Summary of Discussion

This is a matter that has been reviewed and discussed at recent Annual General Meetings of Shareholders (AGMs).

From a technical standpoint, there are multiple options to offset accumulated losses. However, for OCH, the Board of Management has identified two most viable approaches:

Using share premium capital, and Utilizing retained earnings from profitable business operations.

Regarding the use of share premium capital, this would require raising additional capital through new share issuances. Given the current market conditions and the specific context of OCH, this option presents significant challenges, particularly in attracting strategic investors willing to cover the accumulated losses. Moreover, a substantial number of new shares would need to be issued, potentially leading to dilution of existing shareholders' interests.

The second approach—and the one currently prioritized—is to use profit from OCH's core business operations to gradually offset the accumulated losses. In fact, this method has already been actively pursued in recent years. Specifically, in 2024, the Board of Management is submitting a proposal to the AGM to allocate the entire distributable profit, totaling nearly VND 143 billion, to offset accumulated losses. If approved, this would help reduce accumulated losses by approximately 22%.

While this approach may not immediately eliminate all retained losses, it is both sustainable and realistic, especially in the context of OCH's steadily improving business performance. We are confident that, with consistent operational growth, OCH will soon



be able to fully eliminate its accumulated losses and begin distributing profits to shareholders in the near future.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

**LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**

STT No.	Mã cổ đông Shareholder Code	Cổ phần tham dự Shares Represented
1	0371-999900008042	8,316,600
2	0372-999900006786	9,800,000
3	0373-999900006786	9,929,181
4	0374-999900006786	3,652,190
5	0375-999900006985	86,000,000
6	0376-999900006985	25,194,552
7	0377-999900006786	4,934,371
8	0378-999900006786	5,000,000
9	0379-999900006786	200
10	0380-999900006782	5,972,684
11	0381-999900007420	1,000
12	0382-999900006814	90,000
13	0383-999900006787	1,775,400
14	0384-999900006841	48,000
15	0385-999900008043	7,501,300
16	0386-999900007995	1
17	0387-999900007983	1
18	0389-999900008044	6,943,130
19	0388-999900007509	700
20	0390-999900006927	13,200
21	0391-999900008044	5,972,684
22	0392-999900008045	10,000
23	0393-999900006818	80,000
24	0394-999900007877	100
25	0395-999900008046	16,800
Tổng cộng		181,252,094

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Lần 1)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025 vào hồi 08 giờ 30 phút tại Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Ha Noi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("Công ty"), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban;
- Bà Vũ Hà Phương – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/6/2025, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 200.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 200.000.000 cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.225 cổ đông đại diện cho 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 22 cổ đông, đại diện cho 181.155.194 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,58% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 01 ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Vũ Xuân Dương

Thành viên

Vũ Hà Phương

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Trang



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Lần 2)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Ha Noi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("Công ty"), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên.

Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/6/2025, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự là: 22 cổ đông, đại diện cho 181.155.194 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,58% số cổ phần/số phiếu biểu quyết. Do vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra cổ đông tiếp tục thực hiện kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông. Tính đến thời điểm 11 giờ 12 phút ngày 26/6/2025, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 200.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 200.000.000 cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.225 cổ đông đại diện cho 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 25 cổ đông, đại diện cho 181.252.094 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,63% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 12 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Vũ Xuân Dương

Thành viên

Vũ Hà Phương

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Lần 3)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2025 vào hồi 09 giờ 00 phút tại Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Ha Noi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("Công ty"), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên.

Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/6/2025, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự là: 22 cổ đông, đại diện cho 181.155.194 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,58% số cổ phần/số phiếu biểu quyết. Do vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra cổ đông tiếp tục thực hiện kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông. Tính đến thời điểm 12 giờ 10 phút ngày 26/6/2025, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: 200.000.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 200.000.000 cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.225 cổ đông đại diện cho 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 25 cổ đông, đại diện cho 181.252.094 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 90,63% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 12 giờ 10 ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Vũ Xuân Dương

Thành viên

Vũ Hà Phương

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Trang



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay vào hồi 12 giờ 15 ngày 26/06/2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội" / "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("Công ty"), Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Bà Đỗ Lê Anh | - Trưởng ban |
| • Bà Bùi Thị Thương | - Thành viên |
| • Bà Vũ Hà Phương | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu: Bầu cử kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) vào 12 giờ 15 ngày 26/06/2025 (tiến hành bầu cử) gồm: 25 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 181.252.094 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 181.252.094 phiếu, đại diện cho 181.252.094 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 175.182.608 phiếu, đại diện cho 175.182.608 cổ phần, chiếm 96,65 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 175.182.608 phiếu, đại diện cho 175.182.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,65 % trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % phiếu tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



• Kết quả:

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Trịnh Thị Hằng	Kiểm soát viên	173.407.208	98,99%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên Trịnh Thị Hằng ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU ĐỂ TRỞ THÀNH kiểm soát viên Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 12 giờ 25, ngày 26/06/2025 và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

ĐỖ LÊ ANH

THÀNH VIÊN

BÙI THỊ THƯƠNG

THÀNH VIÊN

VŨ HÀ PHƯƠNG





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay vào hồi 11 giờ 12 ngày 26/6/2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội" / "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("Công ty"), Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Bà Đỗ Lê Anh | - Trưởng ban |
| • Bà Bùi Thị Thương | - Thành viên |
| • Bà Vũ Hà Phương | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 11 giờ 12 ngày 26/6/2025 là: 25 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 181.252.094 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 175.265.510 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,6971% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 5.985.884 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,3025% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0004% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,6971% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 181.238.194 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9923% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 13.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0073% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0004% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,9923% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 173.750.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,8610% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 7.502.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 4,1390% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **95,8610%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

4. Thông qua tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **181.252.094** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **181.251.394** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9996%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **700** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0004%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,9996%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **181.252.094** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **181.238.194** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9923%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **13.200** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0073%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **700** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0004%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **99,9923%** tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 181.251.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0004% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 181.251.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0004% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

8. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm.

Thông qua Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 –2029:

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 175.279.410 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,7048% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.972.684 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,2952% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 96,7048% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

9. Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện.

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 181.252.094 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 181.251.394 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0004% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,9996% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào
hời 11 giờ 58, ngày 26/6/2025 và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



ĐỖ LÊ ANH

THÀNH VIÊN



BÙI THỊ THƯƠNG

THÀNH VIÊN



VŨ HÀ PHƯƠNG





DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

1. Chương trình nghị sự;
2. (Dự thảo) Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
10. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm;
Bầu bổ sung Kiểm sát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029;
11. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
12. Thông báo về việc danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 (*danh sách ứng viên kèm theo*);
13. Tờ trình về việc thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa văn phòng đại diện;
14. (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09:00 – 09:10	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
09:10 – 09:20	- Khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình nghị sự; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09:20 – 09:50	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình.
09:50 – 10:10	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày.
10:10 – 10:40	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10:40 – 10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu.
10:50 – 11:15	Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024–2029. <i>(Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029).</i>
11:15 – 11:45	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử.
11:45 – 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.
12:00–12:15	- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội; - Thông qua Biên bản Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2025

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Sau đây gọi chung là “Công ty”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 29/5/2025). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự Đại hội

3.1 Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp và biểu quyết. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:

3.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân

3.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;

3.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (theo quy định tại Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

(i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;

(ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);

(iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

3.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

3.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;
- c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:
 - (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
 - (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);

- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
- 3.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là "*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*") khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban Tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.
- 3.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 3.3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 3.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ

những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.

- 3.5. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên phiếu biểu quyết). Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 4.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- 5.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự)/mã vạch và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

5.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

5.2.1. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.

5.2.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

5.2.3. Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, tiếp theo kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

5.2.4. Trong các trường hợp:

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giờ thẻ sẽ được coi là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giờ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

5.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

5.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

5.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

5.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu ("X" hoặc "V") vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức theo quy định tại Quy chế này.

5.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo

ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Quy chế này.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5.4. Thể lệ biểu quyết:

- 5.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

5.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (Tán thành – Không tán thành – Không có ý kiến) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của nội dung đó của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chia cho tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó.

5.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

5.4.4. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

6.1. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.

6.2. Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

6.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

6.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality là Chủ tọa Đại hội.

7.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

7.2.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2.2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

7.2.3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

7.2.4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

7.2.5. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

7.2.6. Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và quy định pháp luật.

7.3. Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 8. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của

việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Điều 9. Thư ký Đại hội

- 9.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
- 9.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - 9.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
 - 9.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
 - 9.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

- 10.1. Ban Kiểm soát chỉ định nhân sự vào Ban Kiểm phiếu.
- 10.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - 10.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
 - 10.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - 10.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - 10.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 11.1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ

đồng và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

- 11.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

NGUYỄN THU HẰNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.

Số: 01/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam cả năm 2024 tăng 7,09% so với năm 2023. Mức tăng trưởng kinh tế vượt 7% của Việt Nam là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn. Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,63% so với năm trước đó, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (dưới 4,5%). Bình quân năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân, phản ánh tác động chủ yếu từ nhóm hàng hóa dịch vụ như lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, ngoài Hà Nội và TP HCM, các địa phương như Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng đều có doanh thu và lượng khách du lịch tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024. Theo Cục Du lịch Quốc gia, năm 2024 Việt Nam ước đón gần 17,5 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 840.000 tỷ đồng, tăng khoảng 1,2 lần so với năm 2023. Khánh Hòa, trong đó có thành phố Nha Trang được biết đến là một trong những điểm đến du lịch biển nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn quốc tế,

với bãi biển đẹp, khí hậu dễ chịu và các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng phong phú. Sự nổi bật này đã góp phần tạo nên sức hút bền vững cho du lịch địa phương. Năm 2024, Khánh Hòa đã đón hơn 10,6 triệu lượt khách, tăng 45,5% so với năm 2023. Số lượng khách quốc tế đến Nha Trang cũng vượt xa so với các "thiên đường" du lịch khác như Đà Nẵng, Quảng Ninh và gấp tới 5 lần Phú Quốc. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 52.272 tỷ đồng, tăng 53,9% so với năm trước (vượt 30,4% kế hoạch). Lượng khách và doanh thu du lịch đều vượt xa so với năm 2019 (thời điểm du lịch phát triển nhất). Kết quả này cho thấy, Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế (theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tuy nhiên thị trường khách quốc tế của tỉnh Khánh Hòa vẫn có sự mất cân đối, khi khách Hàn Quốc chiếm đến gần 50% lượng khách quốc tế đến với Khánh Hòa. Một số thị trường quốc tế tiềm năng khác chưa đạt được sự phát triển như mong đợi. Trong định hướng phát triển, tỉnh Khánh Hòa sẽ chú trọng khai thác đa dạng các thị trường khách du lịch quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến các dòng khách chi tiêu cao, có thời gian lưu trú dài ngày.

2. Kết quả SXKD năm 2024 của OCH và các đơn vị thành viên

Trong bối cảnh kinh tế biến động, OCH chủ động thích ứng, lợi ngược dòng giúp OCH vượt kế hoạch kinh doanh năm 2024, duy trì tăng trưởng lợi nhuận dương năm thứ ba liên tiếp phản ánh nỗ lực tái cấu trúc định vị OCH được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành thực hiện từ năm 2022 đã có những kết quả rất khả quan. Tổng doanh thu hợp nhất của OCH năm 2024 đạt 1.167 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm và bằng 113% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 176,7 tỷ đồng, hoàn thành 414% kế hoạch năm 2024.

2.1 Hoạt động Kinh doanh Khách sạn

Năm 2024 ghi dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng của Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang - đơn vị trực tiếp sở hữu và vận hành Khách sạn StarCity Hotel & Condotel Beachfront Nha Trang. Trong bối cảnh ngành khách sạn - du lịch tại Khánh Hòa đối mặt với nhiều thách thức như dư cung lưu trú và áp lực cạnh tranh từ các địa phương lân cận, Sao Hôm Nha Trang đã lựa chọn một chiến lược tái cấu trúc toàn diện thay vì duy trì trạng thái cầm chừng như các năm trước. Dưới sự định hướng và hỗ trợ từ Công ty mẹ OCH, năm 2024 được xác định là năm trọng điểm để thực hiện cải tổ cả về tài chính, vận hành và tổ chức nhân sự. Công ty đã:

- *Tái cấu trúc tài chính:* Thành công đàm phán với các chủ nợ lớn, triển khai phát hành cổ phần hoán đổi nợ, từng bước xử lý các khoản nợ tồn đọng và chuyển hóa thành nguồn vốn dài hạn cho đầu tư.

- *Nâng cấp vận hành*: Áp dụng mô hình quản trị theo triết lý 3S, tích cực ứng dụng công nghệ trong kiểm soát chi phí, quản lý doanh thu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- *Tổ chức lại nhân sự*: Tăng cường năng lực đội ngũ với các nhân sự trẻ, giàu kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong vận hành hàng ngày.

Về hiệu quả kinh doanh, năm 2024 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với Công suất phòng đạt 111% kế hoạch, Tổng doanh thu phòng đạt 111% kế hoạch, Lợi nhuận gộp (GOP) đạt 172% kế hoạch.

Bên cạnh đó, khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa (được mệnh danh là “tòa lâu đài cổ kính” nhất trong các khách sạn ở Nha Trang, là nơi nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế (mang kiến trúc Đông Dương từ xa xưa và ghi dấu ấn đến tận ngày nay) cũng đạt được những kết quả khả quan: công suất phòng vượt 7% và tổng doanh thu vượt 7% vượt kế hoạch đề ra.

2.2 Hoạt động kinh doanh thực phẩm

Sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn là một trong những lĩnh vực kinh doanh đem lại doanh thu và lợi nhuận chính. OCH hiện sở hữu hai thương hiệu biểu tượng là Bánh Givral – thương hiệu danh tiếng của Sài Gòn với hơn 70 năm lịch sử và Kem Tràng Tiền – một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội ra đời từ những năm 1958.

Ngay từ đầu năm 2024, Ban lãnh đạo OCH cùng các đơn vị thành viên đã xác định đây sẽ là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy và hành động trong toàn bộ khối sản xuất thực phẩm. Trong bối cảnh ngành hàng FMCG ngày càng cạnh tranh khốc liệt, người tiêu dùng hiện đại đòi hỏi sản phẩm phải sạch, tinh tế và mang nội hàm văn hóa – tức những giá trị ẩn sâu phản ánh bản sắc và tinh thần dân tộc.

Từ nhận thức đó, OCH đặt trọng tâm vào việc kế thừa, gìn giữ và tái sinh các giá trị di sản, đồng thời chủ động đưa những thương hiệu truyền thống vượt ra khỏi biên giới địa phương, hướng tới chinh phục thị trường quốc tế. Với Kem Tràng Tiền – một biểu tượng gắn liền với thăng trầm lịch sử của Thủ đô – sứ mệnh hôm nay không chỉ là gìn giữ hương vị xưa, mà còn là làm mới bản thân, đáp ứng kỳ vọng của thế hệ người tiêu dùng mới.

2.3 Hoạt động đầu tư

- Dự án Khách sạn StarCity Westlake: Dự án do Công ty Cổ phần Viptour-Togi (công ty con của OCH) làm chủ đầu tư; Địa điểm: Số 10 Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng; Quy mô dự án: Khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, gồm 3 tầng hầm và 09 tầng nổi tương đương với 20.940 m² sàn xây dựng; Hiện nay Công ty Cổ phần Viptour-Togi đang thực hiện thực hiện các thủ tục tiếp tục triển khai dự án.

- Dự án nhà máy Bình Hưng: Địa điểm: Số 7 đường 7 Khu công nghiệp Vsip – thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh; Dự án do Công ty TNHH Sản xuất Bình Hưng (công ty con của Công ty Cổ phần Bánh Givral) làm Chủ đầu tư. Khu đất có diện tích ~ 1.3ha, nhà xưởng sản xuất ~ 4400 m², thời gian sử dụng đến năm 2057. Hiện nay, phần diện tích nhà xưởng đang được cho thuê nhằm tăng doanh thu. Dự án đang được tiếp tục lập hồ sơ cải tạo và mở rộng giai đoạn 2 để phục vụ việc phát triển sản xuất và cho thuê bất động sản công nghiệp.

3. Một số kết quả nổi bật năm 2024

3.1. Hoạt động Kinh doanh Khách sạn

- Năm 2024, Star City Nha Trang đã có một năm thành công khi lợi nhuận gộp (GOP) bứt phá tăng 85% so với năm 2023. Những cố gắng của Ban điều hành đã thành quả khi khách sạn nhận được quyết định công nhận khách sạn Star City Nha Trang đạt tiêu chuẩn 5 sao từ Cục du lịch quốc gia Việt Nam trong tháng 1/2025, mang đến diện mạo mới cho dòng khách sạn ven biển.

- Bên cạnh đó, Sunrise Nha Trang – một dự án khác của OCH, cũng đã ghi nhận kết quả khả quan. Công suất phòng của Sunrise Nha Trang trong vượt mức kế hoạch đề ra 7%. Lợi nhuận gộp (GOP) của Sunrise Nha Trang cũng tăng 129% so với năm 2023 và vượt 61% so với mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.

Những thành công rõ nét trong lĩnh vực bất động sản, cùng với kết quả tích cực mà mảng này mang lại cho OCH trong năm 2024 đã phần nào khẳng định rằng chiến lược tập trung đầu tư vào bất động sản không chỉ hướng đi đúng đắn mà còn là hướng đi hợp lý của công ty.

3.2. Hoạt động kinh doanh thực phẩm

Bên cạnh mảng bất động sản, OCH cũng định hướng đầu tư vào ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt là các sản phẩm có giá trị văn hóa cao, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Năm 2024, thương hiệu Kem Tràng Tiền đã áp ủ và phát triển thành công dòng sản phẩm mới mang tên Bánh Tràng Tiền – một bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian văn hóa ẩm thực Hà Nội đến với đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Dòng sản phẩm khởi đầu bằng ba món quà đặc trưng: Bánh Phu Thê và Bánh Cốm Dừa Tràng Tiền – những tinh hoa gắn liền với nếp sống thanh lịch của người Tràng An, cùng Bánh Chung Tràng Tiền – biểu tượng truyền thống của quốc hồn quốc túy Việt Nam.

4. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: VNĐ

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024 (đã kiểm toán)	TH2024/KH2024
1	Tổng doanh thu	1.078.164.318.650	1.167.010.382.466	108%
2	Tổng chi phí	1.014.778.747.876	958.090.785.521	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	63.385.570.774	208.919.596.945	330%
4	Lợi nhuận sau thuế	42.658.398.325	176.735.589.569	414%

(*) Số liệu tại BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Năm 2024 với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty và các đơn vị thành viên, nguồn thu từ hoạt động lõi bao gồm lĩnh vực dịch vụ thương mại như kinh doanh khách sạn, thực phẩm duy trì sự ổn định.

4.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Mặc dù năm 2024 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality có kết quả kinh doanh lãi nhưng chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước. Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định tình hình

Năm 2025, nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp với những chuyển động rõ rệt, mang đến cả cơ hội lẫn những thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi mà công ty OCH đang hoạt động: Thực phẩm cao cấp và quản lý khách sạn 5 sao tại Hà Nội và Nha Trang.

Trên phương diện toàn cầu, tăng trưởng kinh tế năm 2025 dự kiến đạt khoảng 3,2%, một sự phục hồi nhẹ nhưng còn mong manh từ tác động của các cuộc xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại quốc gâi ra áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, GDP năm 2025 dự kiến duy trì mức tăng trưởng từ 6,5% đến 7%. Chính phủ tiếp tục áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát lạm phát ổn định ở mức 3-4%, tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự mở rộng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp nội địa lớn như Vinamilk (ra mắt thịt bò cao cấp), Kido (bánh tươi và bánh trung thu) và các hãng kem quốc tế gia tăng sự hiện diện, công ty chúng tôi đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt, buộc phải tăng cường đầu tư vào đổi mới sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện hiệu quả quản trị chi phí.

Xu hướng tiêu dùng nội địa đang chuyển biến mạnh mẽ theo hướng ưu tiên sản phẩm cao cấp, an toàn, và có lợi cho sức khỏe. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức, yêu cầu công ty cần xây dựng chiến lược marketing tập trung rõ nét hơn vào giá trị thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ và lợi ích sức khỏe của sản phẩm.

Bên cạnh đó, sự chuyển đổi số và áp dụng công nghệ mới cũng đang thay đổi nhanh chóng bộ mặt các ngành kinh doanh, bao gồm thực phẩm và khách sạn. Công ty chúng tôi cần tích cực đầu tư vào công nghệ, tận dụng dữ liệu lớn (big data), và phát triển các dịch vụ số hóa nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Bằng sự chủ động, sáng tạo và năng lực thích ứng nhanh nhạy, chúng tôi tự tin sẽ vượt qua thách thức của năm 2025, nắm bắt cơ hội để phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên thị trường, Ban điều hành tập trung vào các lĩnh vực như sau:

- Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn, bất động sản: Starcity và Sunrise là hai thương hiệu khách sạn lâu nay đã khẳng định vị thế tại thị trường du lịch tại Nha Trang từ khi ra đời tới nay. Các khách sạn định hướng vận hành theo hướng quy chuẩn 5 sao, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực để đưa các đối tác này vào kinh doanh tại các khách sạn trong hệ thống.

- Về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm: OCH cũng đầu tư mạnh vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu FMCG thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần One Capital Consumer (OCC) vào tháng 4/2025.

2. Mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành OCH cùng HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với các giải pháp cấp thiết nhằm tiết giảm chi phí, cùng với các giải pháp tổng thể về thị trường, kiện toàn nhân sự cũng như hoạt động của toàn công ty để giảm bớt tác động tiêu cực từ những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, đối phó với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay.

Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng: Các khách sạn định hướng vận hành theo hướng quy chuẩn 5 sao với đầy đủ các dịch vụ: Lưu trú, MICE, dịch vụ vận động thể thao giải trí, chăm sóc sức khỏe trị liệu, tham quan du lịch, làm tiền đề cho việc khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực để đưa các đối tác này vào kinh doanh tại các khách sạn trong hệ thống. Công ty cũng tập trung tối đa nguồn lực vào lĩnh vực bất động sản, lên kế hoạch xây dựng và M&A để tăng danh mục khách sạn, tòa nhà văn phòng tại các thành phố lớn thông qua các khoản đầu tư vào các dự án như: Dự án Melia Hạ Long Bay, MGallery Ninh Vân Bay, Dusit Hà Nội – Cung điện Từ Hoa Hà Nội...có tiềm năng sinh lời cao và có thể giúp công ty đạt được các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm: Việc thành lập OCC không chỉ thể hiện cam kết chiến lược dài hạn của OCH trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, mà còn là bước đi chủ động nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng mới – nơi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mang giá trị văn hóa và trải nghiệm khác biệt. OCC định hướng phát triển các thương hiệu gắn liền với bản sắc Việt, kết hợp giữa chất lượng cao và hình ảnh hiện đại, nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường nội địa cũng như từng bước mở rộng sang các thị trường quốc tế. Đồng thời, tăng cường năng lực sản xuất, bổ sung vốn cùng nguồn lực tài chính để hiện đại và quy chuẩn hóa các quy trình.

Việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 là đầy thách thức, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng và nỗ lực từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên OCH và các công ty thành viên.

3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024
Tổng doanh thu	1.167.010.382.466	1.098.316.307.748	94%
Tổng chi phí	958.090.785.521	1.017.226.442.553	106%
Lợi nhuận trước thuế	208.919.596.945	81.089.865.195	39%
Lợi nhuận sau thuế	176.735.589.569	47.600.761.995	27%

(*) Số liệu cột Thực hiện 2024 từ BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

- Hoạt động kinh doanh của các khách sạn: định hướng tập trung phân khúc khách hàng trong nước và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kinh doanh để thu hút khách du lịch quốc tế. Đồng thời, Công ty cũng tích cực tìm kiếm các nguồn tài chính mới.

- Hoạt động ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm duy trì ổn định. Song song với phát triển sản phẩm, đẩy mạnh công tác R&D cho ra mắt các dòng sản phẩm mới lạ, hiện đại, hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, công ty tiến hành mở rộng mạng lưới phân phối và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

4. Giải pháp thực hiện:

Để triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban Điều Hành đề xuất các giải pháp như sau:

4.1 Nhóm giải pháp quản trị điều hành

Sự gắn kết và đồng lòng giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong năm 2025 sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong mô hình quản trị và điều hành của OCH. Cụ thể:

- + Thông qua việc áp dụng mô hình mua hàng tập trung, hiện đại và tối ưu hóa quá trình sản xuất của Ban điều hành, Công ty đã giảm thiểu được chi phí sản xuất đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp;

- + Ban điều hành tập trung tăng cường năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên bằng cách đầu tư vào công nghệ và đào tạo, huấn luyện nhân sự sản xuất trực tiếp. Hiểu biết và kiến thức về các mô hình quản lý sản xuất hiện đại (Kaizen, 5S...) là chìa khóa để sản xuất hiệu quả và an toàn. Chúng tôi cũng liên tục áp dụng công nghệ vào việc nâng cao năng lực quản lý giám sát, triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp, tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,...

- + Ban điều hành tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng ban chuyên môn, tạo sự phối hợp chặt chẽ trong công việc giữa các phòng, ban, bộ phận đồng thời tăng cường phối kết hợp với Ban điều hành các đơn vị thành viên, kịp thời nắm bắt diễn biến, đưa ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ các đơn vị thành viên gặp khó khăn.

- + Với cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Ban điều hành đã và đang hỗ trợ các đơn vị thành viên triển khai các công nghệ và giải pháp để quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng và đưa sản phẩm của OCH đến gần hơn với người tiêu dùng.

- + Bên cạnh đó, Ban điều hành thường xuyên theo sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt để có thể triển khai đồng bộ các biện pháp về nguồn vốn, sản phẩm, thị trường, lao động tiền lương nhằm hỗ trợ các đơn vị thành viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

4.2. Tăng cường chiến lược xây dựng thương hiệu, chất lượng dịch vụ

- Thương hiệu không chỉ là công cụ nhận diện sản phẩm giữa các doanh nghiệp mà còn là biểu tượng của uy tín, danh tiếng và tài sản vô hình, thể hiện niềm tin của người tiêu dùng.

- Với One Capital Hospitality (OCH), thương hiệu là yếu tố cốt lõi quyết định thành công, không chỉ thể hiện qua kết quả tài chính mà còn ở mức độ lan tỏa và sức mạnh cộng hưởng trên thị trường. Chiến lược thương hiệu đóng vai trò trung tâm trong việc định hình bản sắc, nâng cao nhận thức và định vị Công ty trong ngành khách sạn và thực phẩm đầy cạnh tranh.

- Chiến lược này được thiết kế toàn diện, phản ánh giá trị cốt lõi, tầm nhìn và sứ mệnh vì cộng đồng. Ban Điều hành xác định rõ trọng tâm là hiểu sâu khách hàng mục tiêu và động lực thị trường, từ đó định hình sản phẩm – dịch vụ phù hợp thông qua nghiên cứu chuyên sâu và dữ liệu hành vi tiêu dùng.

- Trong năm 2025, OCH định hướng các đơn vị thành viên tập trung cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu nhằm gia tăng mức độ nhận diện và xây dựng lòng tin vững chắc nơi khách hàng.

4.3 Giải pháp về thị trường

Đối với hoạt động Khách sạn:

- Các khách sạn trong hệ thống của OCH đẩy mạnh bán hàng qua kênh OTA – kênh bán phòng trực tuyến thứ 3 để có thể bán phòng hiệu quả đồng thời quảng bá thương hiệu, marketing khách sạn. Đây cũng là xu thế trong ngành kinh doanh khách sạn, du lịch hiện nay.

- Chú trọng phát triển thị trường khách nội địa bằng cách gặp gỡ trực tiếp với các đại lý du lịch lớn tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bên cạnh việc xúc tiến thị trường Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ; Tìm các phương án để đưa thị trường Nhật vào trong tệp khách hàng của Khách sạn;

- Duy trì chính sách giá ưu đãi dành cho khách nội địa, đặc biệt các chính sách dành cho khách địa phương, khách quay lại, khách gia đình, khách VIPs, khách công vụ, khách ở dài hạn... như chính sách giá phòng ưu đãi, nâng cấp phòng miễn phí, chính sách dành cho trẻ em;

- Đẩy mạnh công tác tổ chức sự kiện tiệc cưới trong năm cho khách sạn StarCity Nha Trang kết hợp dịch vụ hội nghị, hội thảo;

- Tiếp tục triển khai theo dõi giá bán hàng ngày của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng như các khách sạn ở các khu vực lân cận nhằm đưa ra chiến lược giá bán linh hoạt nhất có thể;

- Tích cực tìm kiếm các thị trường bất động sản tiềm năng có tính thanh khoản cao tại các địa bàn trên cả nước.

Đối với hoạt động SXKD thực phẩm:

- Với thương hiệu Bánh Givral Since 1950: Chất lượng bánh vượt trội cùng phân khúc giá với các đối thủ đứng đầu tại thị trường như Fresh Garden hay Hải Hà Kotobuki sẽ giúp Givral dần dần chiếm được chỗ đứng trong tâm trí người Hà Nội. Ở khu vực phía Nam, Givral tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ để giữ vững vị trí trong top 3 thương hiệu bánh tươi, bánh sinh nhật tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Với thương hiệu Kem Tràng Tiền since 1958: Năm 2025, Kem Tràng Tiền cũng đang từng bước số hóa các hoạt động kinh doanh và đưa thêm các trải nghiệm độc đáo cho khách hàng khi thưởng thức Kem tại các cửa hàng. Tiếp nối thành công của việc ra mắt các sản phẩm mới, Kem Tràng Tiền sẽ tiếp tục phát triển thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm và kênh tiêu thụ.

- Bên cạnh đó công ty cũng tập trung xây dựng dữ liệu khách hàng tập trung trên nền tảng số làm cơ sở để quảng cáo hình ảnh sản phẩm Givral, Kem Tràng Tiền đến các

khách hàng tiềm năng và tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng bán hàng và phục vụ chuyên nghiệp.

– Ngoài ra, công ty đẩy mạnh phát triển những kênh bán sỉ như hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn, trường học và cửa hàng cà phê trong thành phố.

4.4 Nhóm giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính

Để có thể triển khai được các dự án mới và cơ cấu lại các khoản công nợ lớn theo kế hoạch, ngoài nguồn vốn đã tích lũy, Ban Điều hành dự kiến các giải pháp về nguồn vốn gồm:

– Thuê đơn vị độc lập đánh giá giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu, giá trị cổ phần tại các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn để báo cáo HĐQT phương án cơ cấu vốn, hỗ trợ vốn cho phù hợp;

– Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần Bánh Givral và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền từ nguồn vốn tích lũy tại các đơn vị thành viên và nguồn vốn huy động.

– Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đưa ra các biện pháp quyết liệt bao gồm tiến hành khởi kiện trong việc xử lý nợ xấu, xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản công nợ phải trả đến hạn ở một số đơn vị thành viên;

– Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án đầu tư của Công ty làm cơ sở cho việc triển khai dự án trên nguyên tắc đảm bảo được quyền tự chủ về tài chính của công ty;

4.5. Nhóm giải pháp về nhân sự

– Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố chính cấu thành nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp do đó OCH đã và đang tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả cao, bố trí chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban phù hợp để phát huy được tối ưu hiệu quả công việc.

– Tuyển bổ sung những nhân sự giỏi cho các vị trí nghiệp vụ. Tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm đối với cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ.

– Với các công ty hoạt động kinh doanh khách sạn: Năm 2025 dự kiến thị trường du lịch sôi động trở lại đồng nghĩa với việc các khách sạn cần nhiều nhân lực hơn. Theo đó, định biên nhân sự cũng tăng lên để đáp ứng đủ số lượng nhân viên tối thiểu phục vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ.

– Đối với hoạt động sản xuất bánh, kem: Bám sát kế hoạch định biên, định mức lao động, nâng cao năng suất lao động. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hàng năm công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và quan tâm, hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

4.6. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững

Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn phát triển bền vững thì trong sự phát triển phải tính đến yếu tố bảo vệ môi trường. OCH nhất quán chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống không gây tác động xấu đến môi trường tự nhiên. OCH luôn xác định thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững là một trong những việc làm cần thiết, thể hiện quyết tâm trở thành doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.

4.7. Nhóm giải pháp về hoạt động khác

Rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay và xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thoái vốn tại các dự án không hiệu quả.

Cuối cùng chúc toàn thể Quý vị sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC MINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) trong năm 2024

Năm 2024 nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam cả năm 2024 tăng 7,09% so với năm 2023. Mức tăng trưởng kinh tế vượt 7% của Việt Nam là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn. Công ty đã hoàn thành năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Về doanh thu, Doanh thu thực hiện đạt 1.167 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2024.
- Về chi phí, Tổng Chi phí thực hiện đạt 959 tỷ đồng, chỉ bằng 94% kế hoạch năm 2024.
- Về lợi nhuận, Lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ đồng, hoàn thành 414% kế hoạch năm 2024.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT")

2.1 Hoạt động chung

Năm 2024, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 22 phiên họp, thảo luận và ban hành 28 Nghị quyết Hội đồng Quản trị, chi tiết nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2024 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt

được thể hiện tại Báo cáo Quản trị Công ty đã thực hiện Công bố thông tin.

Trong năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành các Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024; 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024; 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024; 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024; 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024; 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024; 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024. Nghị quyết còn các nội dung chưa được thực hiện, nguyên nhân là do điều kiện chưa thuận lợi, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

2.2 Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT thực hiện việc giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, báo cáo HĐQT các nội dung hoạt động của Công ty.
- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt.

3. Thù lao và các lợi ích khác HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024.

Ngoài ra, OCH còn áp dụng các phúc lợi tập thể khác khác đối với thành viên HĐQT.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

5. Đánh giá của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị năm 2024

5.1 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

HĐQT OCH có 02 thành viên độc lập gồm: Bà Nguyễn Thu Hằng, ông Đinh Hoài Nam

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm

trong các lĩnh vực hoạt động chính của OCH, đã có những ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2024.

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích của OCH và của Cổ đông.

5.2 Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó đối với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập, tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Thông báo mời họp kèm theo hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT, BKS để tham khảo, nghiên cứu.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản dưới hình thức nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban điều hành và BKS. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Công ty niêm yết.

6. Định hướng hoạt động của OCH trong năm 2025

Năm 2024 được là một năm nhiều khó khăn, thách thức vượt xa dự báo ban đầu đối với OCH. HĐQT công ty đã triển khai các biện pháp tái cơ cấu, thay mới nhân sự ban lãnh đạo tại các Công ty con yếu kém, bổ sung, hỗ trợ vốn để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên.

Năm 2025, OCH tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. HĐQT tiếp tục duy trì đẩy mạnh tái cấu trúc và tìm kiếm đối tác huy động vốn đầu tư vào các đơn vị thành viên theo hướng tăng cường nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất.

Thông qua việc áp dụng các biện pháp đã được Ban điều hành báo cáo chi tiết, Hội đồng quản trị kỳ vọng, mặc dù là một năm nhiều thử thách, nhưng với năng

lực hiện có, One Capital Hospitality sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Số: 03/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
01	Bà Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 15/05/2024
02	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2024
03	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/05/2024

1.2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai các công việc theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

STT	Ngày	Nội dung
1	15/5/2024	Phiên họp thứ 01 Nội dung họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029
2	28/8/2024	Phiên họp thứ 02 Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024
3	25/10/2024	Phiên họp thứ 03 Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính quý III năm 2024

4	28/03/2025	Phiên họp thứ 04 Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
---	------------	--

1.3. Thù lao và/các lợi ích khác của Ban kiểm soát

TT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao 2024 (VNĐ)	Tổng cộng
1	Dương Thị Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000.000	120.000.000
2	Lê Thị Bích Hạnh	Kiểm soát viên	60.000.000	60.000.000
3	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	60.000.000	60.000.000
	Tổng cộng		240.000.000	240.000.000

*Các Kiểm soát viên được hưởng các quyền lợi tập thể khác áp dụng cho Tập thể CBCNV OCH.

1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Có nhận được các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Rà soát các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty lập.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để thảo luận, về hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã thẩm định Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả thẩm định như sau: Ban Kiểm soát nhất trí số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2024 của OCH đã được soát xét.
- Ban kiểm soát đã thẩm định Rà soát báo cáo tài chính kỳ quý III năm 2024. Kết quả thẩm định như sau: Ban Kiểm soát nhất trí số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III năm 2024 của OCH tự lập.
- Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 nghị định 155/2020/NĐ-CP
Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.

4.2. Hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp tài liệu họp, các nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

6. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025

Để Ban kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát trong năm 2025 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát; yêu cầu Công ty cung cấp các tài liệu, hồ sơ trọng tâm và giải trình để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

33
NG
PH
CA
TA
ÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.och.vn). Nội dung chính như sau:

- Báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 gồm:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2024	1.984.088.237.024	3.853.256.849.417
2	Nợ phải trả tại 31/12/2024	141.068.940.993	1.938.771.943.991
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2024	1.843.019.296.031	1.914.484.905.426
4	Tổng doanh thu	403.319.205.080	1.167.010.382.466
5	Tổng chi phí	252.418.016.966	958.090.785.521
6	Lợi nhuận trước thuế	150.901.188.114	208.919.596.945
7	Lợi nhuận sau thuế	150.901.188.114	176.735.589.569

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thu Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Tờ trình

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2024 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2024, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng;
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là 240 triệu đồng.
- Việc chi trả thù lao đã được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Năm 2024, các lợi ích khác chi trả từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn thể cán bộ, người lao động, công nhân viên OCH:
 - + Thưởng (Ngày lễ, tết): 64 triệu đồng (8 triệu đồng/người)..

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2025 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2025 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000

Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng các khoản phúc lợi được chi trả từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi cho toàn thể cán bộ, người lao động, công nhân viên OCH.

Kính trình Đại hội đồng xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Số: 06/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu tại mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán và các văn bản liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2024:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, các số chỉ tiêu KQKD chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2024 – 31/12/2024	Ghi chú
I	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu	403.319.205.080	
2	Tổng chi phí	252.418.016.966	
3	Lợi nhuận trước thuế	150.901.188.114	
4	Lợi nhuận sau thuế	150.901.188.114	
II	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	1.167.010.382.466	
2	Tổng chi phí	958.090.785.521	
3	Lợi nhuận trước thuế	208.919.596.945	
4	Lợi nhuận sau thuế	176.735.589.569	

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối	Chi chú
1	Lợi nhuận phân phối	150.901.188.114		
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	0%	
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-	0%	
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	0%	
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	150.901.188.114	100%	

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi "đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty". Như vậy theo quy định của Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Số: 08/2025/TL- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ngày 02/05/2025, công ty nhận được đơn từ nhiệm của Bà Trần Kim Oanh, Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với bà Trần Kim Oanh.
2. Thông qua tiến hành bầu Bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Việc đề cử, ứng cử Kiểm soát viên Công ty thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Hà Nội, ngày.... tháng năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;

2. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("ĐHĐCĐ"/ "Đại hội đồng cổ đông").

3. Nguyên tắc bầu cử Kiểm soát viên (KSV)

Việc biểu quyết bầu KSV được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu với tổng số phiếu có quyền bầu cử KSV được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) x (nhân với) số lượng KSV được bầu trong Đại hội;

- Cổ đông bầu KSV bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử KSV sao cho tổng số phiếu bầu Thành viên HĐQT, KSV trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu có quyền bầu cử KSV của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 4. **Phiếu bầu hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau:**
 - Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu có quyền bầu cử KSV của cổ đông đó.
 - Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 5 dưới đây.
- 5. **Phiếu bầu**
 - 5.1. **Đặc điểm:** Phiếu bầu là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số phiếu có quyền biểu quyết và số phiếu biểu quyết tương ứng.
 - 5.2. **Mục đích:** Dùng để bầu KSV tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu bầu.
 - 5.3. **Phiếu bầu không hợp lệ là:**
 - Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
 - Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và/hoặc mã cổ đông (tham dự) /mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành; hoặc
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm (trừ trường hợp sửa chữa/ghi thêm vào Phiếu bầu ứng cử viên được đề cử bổ sung hợp lệ tại Đại hội) ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử KSV của cổ đông đó; hoặc
 - Phiếu bầu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông; hoặc

- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

6. Quy định về việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (Sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến) trừ trường hợp theo quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu. Biên bản kiểm phiếu bầu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử KSV

- 7.1 Ứng cử viên trúng cử làm KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số lượng KSV theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và phải đảm bảo các ứng cử viên trúng cử phải đạt ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tán thành.
- 7.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- 7.3 Các vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
- 7.4 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp nội dung của quy chế này có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn với các quy chế nội bộ khác của Công ty thì quy chế này sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THU HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp 2020");
- Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán 2019");
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("Điều lệ Công ty");
- Căn cứ đề cử của các cổ đông;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Ứng viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trịnh Thị Hằng;

Hội đồng Quản trị xin cập nhật Danh sách ứng viên và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, như bản đính kèm để báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2024-2029

BÀ TRỊNH THỊ HẰNG

- Ngày sinh: 04/03/1993
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
 - + 2015-2016: Kế toán Công ty Cổ phần 3T Việt Nam
 - + 2017-nay: Kế toán trưởng CTCP Hà Nội Buffaloes
 - + Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): Không

Số: 09/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa văn phòng đại diện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;

Trong giai đoạn 2022–2023, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, tuy nhiên chủ trương này chưa được thực hiện trong các năm vừa qua, Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

I. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

1. Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

- Địa chỉ trụ sở chính đề xuất thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới nêu trên.

3. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty

và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành nghề	Mô tả ngành nghề
1	4690	Bán buôn tổng hợp
2	8299	Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác vẫn chưa được phân vào đâu

2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

III. Đóng cửa Văn phòng Đại diện

1. Đóng cửa Văn phòng Đại diện tại địa chỉ Tầng 03 tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG



Hà Nội, 27. tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Mã chứng khoán: OCH”) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: Trịnh Thị Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/06/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Kim Oanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông
- Thời điểm có hiệu lực: 26/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27.6./2025 tại đường dẫn <http://www.och.vn>.

Tài liệu đính kèm

-Danh sách người có liên quan của Bà Trịnh Thị Hằng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THU HẰNG