

**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 26 tháng 09 năm 2025
Ha Noi, day 26 month 09 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, Nghĩa Đô, Hà Nội

Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Hanoi.

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 25/9/2025
Board of Directors' Resolution No. 29./2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated September 25, 2025.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/9/2025 tại đường dẫn: <http://och.vn/>



This information was published on the company's website on 26/9/2025, 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.

fy

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 25/9/2025

Board of Directors' Resolution No. 29/2025NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated September 25, 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

Số/No: 29/2025/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

Ha Noi, September 25 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ vào/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and its implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Current Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 29/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

The Meeting Minutes of the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.: 29/2025/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated September 25 2025.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ phòng nghỉ, tổ chức sự kiện với Công ty Cổ phần Tân Việt.

Giá trị hợp đồng không vượt quá 500 triệu đồng.

Approval of entering into and signing the Service Contract for accommodation and event organization with Tan Viet Joint Stock Company.

The contract value shall not exceed VND 500 million.



Điều 2./ Article 2.

Thông qua ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ phòng nghỉ, tổ chức sự kiện với Công ty Cổ phần Sao Hòm Nha Trang.

Giá trị hợp đồng không vượt quá không vượt quá 500 triệu đồng.

Approval of entering into the Service Contract for accommodation and event organization with Sao Hom Nha Trang Joint Stock Company.

The contract value shall not exceed VND 500 million.

Điều 3./ Article 3.

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết bao gồm và không giới hạn: Đàm phán, ký kết hợp đồng, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

Assign and authorize the General Director to carry out all necessary tasks, including but not limited to: negotiation, execution of contracts, payment documentation, and other related documents.

Điều 4./ Article 4.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall come into effect as of the date of signing.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments of the company, and all concerned individuals and entities shall bear the responsibility for executing this resolution.

Nơi nhận/To:

- TV.HĐQT/Members of BOD,
- B.TGĐ (t/hiện)
Executive Board (for implementation);
- BKS (t/báo)
BOS (for notification);
- Lưu VP HĐQT
Save at BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS



Bà NGUYỄN THU HẰNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairwoman of the Board of Directors