

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Mã chứng khoán: OCH
- Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
 - 24 giờ
 - Bất thường khác
 - Theo yêu cầu
 - Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 100/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/8/2023; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 101/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/8/2023.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 29/08/2023 tại website Công ty theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố. *Phu*

Nơi nhận:

- *Nhu Kg;*
- *Lưu HC.*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ ĐÌNH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

----- o0o -----

Số: 100/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 99/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 29/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc thoái hoặc cơ cấu vốn đầu tư của OCH tại các công ty, dự án có giá vốn đầu tư dưới 35% tổng tài sản của OCH được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, đảm bảo không thấp hơn Giá trị sổ sách, đảm bảo giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ và đảm bảo phù hợp với định hướng đầu tư, phát triển của OCH.
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định chi tiết; thực hiện các thủ tục; ký kết các văn bản, tài liệu để thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, B.TGD (t/hiện);
- BKS (t/báo);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

----- o0o -----

Số: 101/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 99/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 29/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua ký hợp đồng nhận thế chấp tài sản với Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang để đảm bảo cho các khoản hỗ trợ vốn và các nghĩa vụ tài chính khác giữa Sao Hôm Nha Trang và OCH;
Giá trị tài sản nhận thế chấp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ OCH và quy định của pháp luật hiện hành;
Tài sản nhận thế chấp bao gồm và không giới hạn các nguồn thu, các tài sản cố định và các tài sản khác hợp pháp của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang..
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định chi tiết thực hiện, bao gồm và không giới hạn việc: đàm phán, ký kết, quyết định nội dung thỏa thuận/hợp đồng các tài liệu khác có liên quan; chỉ đạo người đại diện vốn, Ban điều hành Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện các công tác cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / . *Peny*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, B.TGD (t/hiện);
- BKS (t/báo);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THU HẰNG