



Số: 01/2024/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 114/2024/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 08/3/2024 về việc thông qua ký Hợp đồng tư vấn đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 08/3/2024 tại website Công ty OCH 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.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG

**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 Hội đồng quản trị số 113/2024/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 08 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ký hợp đồng tư vấn đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors với nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi công việc: Tư vấn cho OCH về việc đầu tư cổ phần (mua/bán/nắm giữ) của các Công ty.
2. Giá trị Hợp đồng không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán với đối tác, ký Hợp đồng, các hồ sơ chứng từ có liên quan (bao gồm và không giới hạn: các hồ sơ nghiệm thu, quyết toán) để thực hiện phạm vi công việc 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./.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG