



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 115/2024/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 15/3/2024 về việc thông qua:

- Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - + Thời gian dự kiến đăng ký cuối cùng: ngày 08/04/2024;
 - + Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: chậm nhất đến 30/06/2024;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 15/3/2024 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. *P*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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

LÊ ĐÌNH QUANG

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 115/2024/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**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 115/2024/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 15 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần One Capital Hospitality chậm nhất trước 30 tháng 6 năm 2024; Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
- Thời gian dự kiến đăng ký cuối cùng: ngày 08/04/2024;
 - Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: chậm nhất đến 30/06/2024;
 - Hình thức họp: trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo tình hình tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
 - Nội dung họp dự kiến:
 - + Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
 - + Các nội dung khác (nếu phát sinh).
 - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - + Thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn diện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, đề cử nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng...; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ; lựa chọn/thay đổi/quyết định phương thức tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến; địa điểm tổ chức (nếu có)...
 - + Trường hợp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào thời gian dự kiến nêu không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị



P
M

quyết định thời gian họp và thực hiện/ chỉ đạo thực hiện việc tổ chức ĐHĐCD thường niên lần 2/lần 3 (nếu có) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HÀNG

