

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

-----***-----

Số/No: 38/2026/CBTT-OCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness



Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 29, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
*DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
AND HANOI STOCK EXCHANGE*

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/*State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

- Thông tin Công ty/*Company Information*: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/*One Capital Hospitality Joint Stock Company*.
 - Mã chứng khoán/*Stock Code*: OCH
 - Trụ sở chính/*Head office*: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*23rd floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam*.
 - Điện thoại/*Tel*: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
 - Người thực hiện công bố thông tin/*Information discloser*: Nguyễn Đức Minh/*Nguyen Duc Minh*
 - Địa chỉ liên hệ/*Contact Address*: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*23rd floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam*.
 - Điện thoại/*Phone*: 024. 37830101
 - Loại thông tin công bố/*Type of disclosed information*:
 - ☒ 24 giờ/*24-hour disclosure* ☐ Bất thường khác/*Other extraordinary disclosure*
 - ☐ Theo yêu cầu/*Upon request* ☐ Định kỳ/*Periodic disclosure*

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin về việc/*One Capital Hospitality Joint Stock Company (OCH) discloses information regarding:*



- Nghị quyết HĐQT số 45/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/08/2026 về việc thông qua thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the Board of Directors No. 45/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated August 28, 2026 on the approval of conducting the collection of shareholders' opinions in writing and the plan for organizing the collection of shareholders' opinions in writing;*
- Nghị quyết số 46/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 28/08/2026 về việc thông qua phương án thành lập Công ty con và cử Người đại diện phần vốn góp/ *Resolution No. 46/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated August 28, 2026 on the approval of the plan to establish a subsidiary company and the appointment of the representative for the contributed capital.*
- Thông báo số 37/TB-OCH về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Notification No. 37/TB-OCH regarding the record date for exercising the right to collect shareholders' opinions in writing.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 29/08/2026 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://https://och.vn/quan-he-co-dong/>./ *This information is published on the Company's website on 29/08/2026 at the following link: <http://https://och.vn/quan-he-co-dong/>.*

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./ *We commit that the disclosure information above is true and are fully responsible before the law for the content of the disclosure information.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu HC/Archived Office.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 45/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH/ *Resolution of the BOD No. 45/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH ;*
- Nghị quyết HĐQT số 46/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH/ *Resolution of the BOD No. 46/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH ;*
- Thông báo số 37/TB-OCH/ *Notification No. 37/TB-OCH*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

INFORMATION DISCLOSURER

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN ĐỨC MINH

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

Số/No: 46/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-
OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 28, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua phương án thành lập Công ty con và cử Người đại diện phần vốn góp
Re: Approving the plan to establish a subsidiary and appointing the Capital
Representative

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality thông qua ngày 23/06/2023/
Pursuant to the Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company approved on June 23, 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 43/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 28 tháng 08 năm 2026/
Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes of One Capital Hospitality Joint Stock Company No. 43/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated August 28, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CON DO OCH SỞ HỮU 100% VỐN
ĐIỀU LỆ/ ARTICLE 1. APPROVING THE PLAN TO ESTABLISH A SUBSIDIARY OWNED 100%
BY OCH

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án thành lập Công ty con do OCH sở hữu 100% vốn điều lệ với các thông tin chi tiết như sau/ The Board of Directors unanimously approves the plan to establish a subsidiary owned 100% by OCH with the following details:

Tên công ty tiếng Việt/ Name in Vietnamese	CÔNG TY TNHH ONE CAPITAL FOODS
---	--------------------------------

Tên công ty tiếng nước ngoài/ <i>Name in English</i>	ONE CAPITAL FOODS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt/ <i>Abbreviated Name</i>	OCF CO., LTD
Địa chỉ trụ sở chính/ <i>Head office address</i>	Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors, Số 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam <i>8th Floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.</i>
Hình thức pháp lý/ <i>Legal form</i>	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do OCH sở hữu 100% vốn điều lệ <i>Single member limited liability company owned 100% by OCH.</i>
Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn) <i>10,000,000,000 VND (Ten billion Vietnamese dongs).</i>
Nguồn vốn góp/ <i>Capital source</i>	100% từ nguồn vốn tự có của OCH <i>100% from OCH's equity capital.</i>
Mô hình tổ chức quản lý/ <i>Management model</i>	Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc <i>Company President, General Director.</i>

ĐIỀU 2. THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ ARTICLE 2. APPROVING THE CAPITAL REPRESENTATIVE AND LEGAL REPRESENTATIVE PERSONNEL

Thông qua việc cử nhân sự đại diện cho 100% phần vốn góp của OCH tại Công ty TNHH One Capital Foods và đảm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trực tiếp như sau:

Approve the appointment of personnel to represent 100% of OCH's capital contribution in One Capital Foods Company Limited and hold direct executive positions as follows:

Họ và tên/ <i>Full name</i>	LÊ THỊ NGÀ
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	26/04/1985
Giới tính/ <i>Gender</i>	Nữ/ Female
Số định danh cá nhân (CCCD)/	038185013339

ID Card (CCCD) No.	
Địa chỉ liên lạc, thường trú/ Contact/Permanent address	Đội 3, Xã Đại Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Group 3, Dai Thinh Commune, Hanoi, Vietnam.
Giá trị phần vốn đại diện/ Representative capital value	10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn), chiếm 100% vốn điều lệ 10,000,000,000 VND (Ten billion Vietnamese dong), representing 100% of the charter capital.
Chức danh quản lý tại công ty con/ Title at the subsidiary	Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Company President cum General Director – Legal Representative.

ĐIỀU 3. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI/ ARTICLE 3. AUTHORIZATION AND IMPLEMENTATION ASSIGNMENT

1. Giao và ủy quyền toàn bộ cho bà Lê Thị Nga đại diện cho OCH ký kết toàn bộ hồ sơ thành lập công ty con và trực tiếp tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH One Capital Foods theo đúng quy định.

1. Formally delegate and authorize Ms. Le Thi Nga to represent OCH in signing all documents for the establishment of the subsidiary and directly carrying out the necessary legal procedures with the business registration authority to obtain the Enterprise Registration Certificate for One Capital Foods Company Limited in compliance with regulations.

2. Giao Tổng Giám đốc OCH chỉ đạo các phòng ban chức năng (Kế toán, Pháp chế, Nhân sự, v.v.) chuẩn bị nguồn vốn, phối hợp thực hiện các thủ tục chuyển tiền góp vốn theo tiến độ pháp luật quy định và hỗ trợ công ty con nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức để đi vào vận hành thực tế.

2. Direct the General Director of OCH to instruct relevant functional departments (Accounting, Legal, HR, etc.) to prepare the source of capital, coordinate the capital contribution transfer in accordance with the statutory timeline, and support the subsidiary in quickly stabilizing its organizational structure for actual commercial operations.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC THI HÀNH/ ARTICLE 4. EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng/ban và cá nhân liên quan trong Công ty OCH, Công ty TNHH One Capital Foods và bà Lê Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The units, departments, and individuals concerned within the OCH Company, One Capital Foods Company Limited, and Ms. Le Thi Nga are responsible for executing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4/ *As in Article 4;*
- Ban Kiểm soát (để biết)/ *Board of Supervisors (for info);*
- Lưu: VT, VP HĐQT/ *Archives, BOD Office.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN



NGUYỄN THU HẰNG

