

CÔNG TY CỔ PHẦN

ONE CAPITAL HOSPITALITY

ONE CAPITAL HOSPITALITY

JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: 42/2026/CBTT-OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness



Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026

Hanoi, 01th October, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission of Vietnam*

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of Company*: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/ *One Capital Hospitality Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: OCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of 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
- Email: info@och.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Announcement content*:

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

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH ngày 30/09/2026/ *Minutes of Vote Counting for Collecting Shareholders' Opinions in Writing No. 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH dated September 30, 2026*;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH ngày 30/09/2026 và các tài liệu đính kèm/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH dated September 30, 2026 and attached documents*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 01th October, 2026, at the link: <http://https://och.vn/quan-he-co-dong/>*



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 commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Nơi nhận/Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH/
Minutes of Vote Counting for Collecting Shareholders' Opinions in Writing No. 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ- ĐHĐCĐ-OCH/
Resolution of the GMS No.02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSURE
INFORMATION**

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN ĐỨC MINH



Số: 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 30/09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0800338870

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 10h30, ngày 30/9/2026 tại Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- 1.1. Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 1.2. Bà Hoàng Thị Thùy Vân – Thành viên HĐQT
- 1.3. Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên HĐQT

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

- 2.1. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát
- 2.2. Bà Trịnh Thị Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát
- 2.3. Bà Lê Thị Bích Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát

3. Thành phần kiểm phiếu:

- 3.1. Ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc – Trưởng Ban
- 3.2. Ông Phạm Tiến Thành – Kế toán trưởng – Thành viên
- 3.3. Bà Đỗ Lê Anh – Phó phòng TCKT – Thành viên

4. Thư ký: Bà Trần Thị Anh Thơ – Phó phòng Pháp chế

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

2. Các vấn đề lấy ý kiến

– Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT ngày 19/09/2026.

– Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 19/09/2026

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (15/09/2026) để lấy ý kiến bằng văn bản theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp là 1.050 cổ đông. Ngày 19/09/2026, Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các văn bản kèm theo đến các cổ đông của Công ty. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty để Công ty nhận được trước 10h00 ngày 30/09/2026.

1.1. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến phát ra: 1.050 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 200.000.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến thu về: 12 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng 155.140.230 phiếu biểu quyết, tương đương 77,570% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Tờ phiếu lấy ý kiến không được gửi về: 1.038 Tờ phiếu lấy ý kiến, tương ứng 44.859.770 phiếu biểu quyết, tương đương 22,43% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Số phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là số phiếu không tham gia biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty và Điểm c Khoản 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020)

➔ Như vậy, có 12 cổ đông đã tham gia biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết là: 155.140.230 phiếu, tương đương 77,570% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 155.139.830 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 400 phiếu
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:
 - + Gửi trực tiếp và gửi qua bưu điện: 08 cổ đông
 - + Gửi qua thư điện tử (email): 04 cổ đông
 - + Gửi fax: 0 cổ đông

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu này)



Handwritten signature in blue ink.

2.1 Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 13/2026/TTr – HĐQT ngày 19/09/2026

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 155.139.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,569% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty

2.2 Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 14/2026/TTr – HĐQT ngày 19/09/2026.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 155.139.830 phiếu, chiếm tỷ lệ 77,569% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty

V. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 13/2026/TTr – HĐQT ngày 19/09/2026;
2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 14/2026/TTr – HĐQT ngày 19/09/2026

Chúng tôi cam kết về tính trung thực của Biên bản này. Việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 10h50 ngày 30/09/2026. Biên bản kiểm

phiếu được lập vào lúc 10h50 cùng ngày, thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ



Trần Thị Anh Thơ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thu Hằng

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Thị Thùy Vân

THÀNH VIÊN HĐQT

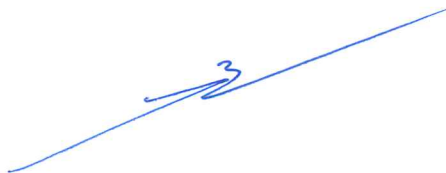


Đinh Hoài Nam



BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Minh

THÀNH VIÊN



Phạm Tiến Thành

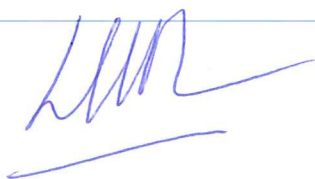
THÀNH VIÊN



Đỗ Lê Anh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU – BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Dương Thị Mai Hương

THÀNH VIÊN



Trịnh Thị Hằng

THÀNH VIÊN



Lê Thị Bích Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 30/09/2026

Stt	Mã cổ đông	SL Cổ phần	Ghi chú
1	OCH1033	6,936,130	
2	OCH1039	5,972,684	
3	OCH1034	19,729,181	
4	OCH1037	86,000,000	
5	OCH1038	25,194,552	
6	OCH700	3,652,190	
7	OCH701	1,650,600	
8	OCH762	400	Phiếu không hợp lệ do cổ đông không ký tên
9	OCH762	9	
10	OCH905	26,900	
11	OCH027	4,900	
12	OCH1041	5,972,684	
Tổng cộng		155,140,230	

Số: 02/2026/NQ- ĐHĐCĐ-OCH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần ONE CAPITAL HOSPITALITY;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP – OCH ngày 30/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua địa chỉ trụ sở chính của Công ty là Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510 (chính)
3.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
5.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	4102
6.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821

	Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;	5221
8.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610
11.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810
13.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079
14.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110



Điều 3. Thông qua ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty để sửa đổi khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 23 tháng 6 năm 2023 phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

Điều 4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để

hoàn thành việc thay đổi tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, ký kết và nộp các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi hình thức, cách trình bày của Nghị quyết ĐHĐCĐ để phù hợp với biểu mẫu của cơ quan Nhà nước theo thực tế phát sinh và đảm bảo việc thay đổi đó không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, các phòng/ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thu Hằng



Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Số: 01/2026/PLĐL

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 23 tháng 06 năm 2023)

- 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2023 ("Điều lệ Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH ngày 30 tháng 09 năm 2026.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

"3. Trụ sở đăng ký của Công ty là :Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam."

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

"1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510 (chính)
3.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
5.	Xây dựng nhà không để ở	4102

	Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	
6.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6821
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;	5221
8.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610
11.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810
13.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079
14.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110



Điều 3. Điều khoản thi hành

3.1. Phụ lục Điều lệ này là một bộ phận hợp thành và không thể tách rời của Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2023.

3.2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality không bị sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3.3. Phụ lục Điều lệ này có hiệu lực chính thức kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality thông qua.

3.4. Phụ lục này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU HẰNG



Số: 13/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("**Công ty**" hoặc "**OCH**");
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ("**Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ**");

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính cũ:** 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.
- **Địa chỉ trụ sở chính mới đề xuất:** Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:** "Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

(*) **ĐHĐCĐ** ủy quyền cho **HĐQT** toàn quyền quyết định mọi vấn đề và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, ký kết và nộp các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi hình thức, cách trình bày của Nghị quyết **ĐHĐCĐ** để phù hợp với biểu mẫu của cơ quan Nhà nước theo thực tế phát sinh và đảm bảo việc thay đổi đó không trái với các nội dung đã được **ĐHĐCĐ** phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- **ĐHĐCĐ;**
- **HĐQT;**
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thu Hằng

Số: 14/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam ("**QĐ 36/2025/QĐ-TTg**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("**Công ty**" hoặc "**OCH**");

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh của OCH hiện tại theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ban hành ngày 23/06/2023 và đề xuất thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề	Mã số	Đề xuất thay đổi
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg
2.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5510 (chính)	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg
3.	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	7020	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg

4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ –TTg
5.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa;	4610	Bỏ
6.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	4100	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ –TTg
7.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6820	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ –TTg
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;	5221	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ –TTg
9.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
10.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629	
11.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610	
12.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630	
13.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810	
14.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm;	4632	Bỏ

15.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079	
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110	
17.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, mô tô, xe gắn máy và xe có động cơ khác.	7110	Bỏ
18.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bỏ
19.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải;	5229	Bỏ
20.	Chuyển phát Chi tiết: Chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh	5320	Bỏ
21.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Bỏ
22.	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729	Bỏ

2. Thông qua ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty:

"Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510 (chính)
3.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với	5621

	khách hàng	
5.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	4102
6.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6821
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;	5221
8.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610
11.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810
13.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079
14.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, ký kết và nộp các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi hình thức, cách trình bày của Nghị quyết ĐHĐCĐ để phù hợp với biểu mẫu của cơ quan Nhà nước theo thực tế phát sinh và đảm bảo việc thay đổi đó không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thu Hằng