

**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 về:
Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 83/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/3/2023 thông qua OCH ký Hợp đồng ủy thác 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 29/03/2023 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. *Pong*

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY

----- o0o -----

Số: 83/2023/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 03 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: 83/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua OCH ký Hợp đồng nguyên tắc Ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors.

Điều 2: Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán/thỏa thuận/ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors. Tổng giá trị Danh mục ủy thác đầu tư: Không vượt quá 35% Tổng tài sản trong Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của OCH. Phương án đầu tư thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Pong*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU HẰNG