



Số: 06/2023/CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**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 87/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023: Thông qua gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước 30 tháng 6 năm 2023.

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 88/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023: Thông qua miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chính Phương. Thông qua bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Việt giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 10/04/2023 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.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 88/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 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: 87/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Chính Phương.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Việt giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

Ông Huỳnh Minh Việt có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của OCH.

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo Pháp luật ký các hồ sơ/giấy tờ cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

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. *Phong*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÙ HẰNG

Số: 87/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 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: 87/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần One Capital Hospitality chậm nhất trước 30 tháng 6 năm 2023.

Điều 2: Thông qua 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 2023 đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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