



**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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã thông qua Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 107/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 01 tháng 12 năm 2023: *Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Kem Tín Phát.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã thông qua Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 108/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 01 tháng 12 năm 2023: *Thông qua OCH giao dịch với Bên liên quan.*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 01/12/2023 tại website Công ty 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY**

----- o0o -----

Số: 107/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 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 Hội đồng quản trị số 106/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 01 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kem Tín Phát, chi tiết như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kem Tín Phát.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, mệnh giá 100.000 VNĐ/CP.
- Số lượng: 149.800 cổ phần.
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Kem Tín Phát là công ty con của OCH.
- Giá chuyển nhượng: Không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị.
- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần (bao gồm đàm phán, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, quyết định giá chuyển nhượng ...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, 2024.

Điều 2: Thông qua OCH hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Kem Tín Phát, chi tiết như sau:

- Thông qua OCH hỗ trợ vốn cho CTCP Kem Tín Phát;
- Giá trị hỗ trợ vốn: Không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc hỗ trợ vốn (bao gồm đàm phán, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, quyết định lãi suất, kỳ hạn hỗ trợ vốn ...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, 2024; sau khi OCH hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần của Kem Tín Phát.



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. /.

Phng

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG



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 106/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 01 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua OCH giao dịch với Quỹ đầu tư Cơ hội đặc biệt Leadvisors, chi tiết như sau:

- Nội dung giao dịch: OCH chuyển nhượng một phần vốn đầu tư OCH đang nắm giữ tại các Công ty con, Đơn vị thành viên cho Quỹ đầu tư cơ hội đặc biệt Leadvisors;
- Giá trị giao dịch: Không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
- Sau khi thực hiện giao dịch: Không làm thay đổi tỷ lệ quyền biểu quyết của OCH tại các Công ty con, Đơn vị thành viên.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, 2024.
- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần (bao gồm đàm phán, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, quyết định giá chuyển nhượng ...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua OCH giao dịch với Công ty Cổ phần Bánh Givral, chi tiết như sau:

- Nội dung giao dịch: OCH ký và triển khai Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Bánh Givral;
- Giá trị giao dịch: Không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, 2024.
- Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện/chỉ đạo thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc ký và thực hiện Hợp đồng (bao gồm đàm phán, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thanh lý, quyết toán Hợp đồng...) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Pong



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. / *Pong*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

