



**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 94/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua:

- Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hà Trung Dũng;
- Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 19/06/2023 tại website Công ty theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được công bố tại website Công ty theo đường dẫn: http://och.vn/quan_he_co_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/

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

Số: 94/2023/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 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: 94/2023/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Hà Trung Dũng, chi tiết như sau:

- Họ và tên: HÀ TRUNG DŨNG Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: 20/12/1969
- CCCD số: 001069004341 cấp ngày 01/5/2021 tại Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH.
- Quê quán: Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.
- Nơi thường trú: KĐG B2-3.N03 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 21/6/2023.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký Quyết định bổ nhiệm, Hợp đồng lao động đối với Ông Hà Trung Dũng. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của ông Hà Trung Dũng được hưởng theo Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty.

Điều 2: Thay đổi Dự thảo Điều lệ trong các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Bổ sung tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các tài liệu, tờ trình Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật dự thảo, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và thông tin đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG