

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 01/TBTĐNS

Hà Nội ngày 27 tháng 6 năm 2025

Hà Nội, day 27 month 6 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality như sau:

Based on Resolution Of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025, we would like to announce the change in personnel of One Capital Hospitality Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà /Ms.: TRỊNH THỊ HẰNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: KHÔNG/NONE
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kiểm soát viên/Supervisory Board Member
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2025 / June 26 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà /Ms.: TRẦN THỊ KIM OANH
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kiểm soát viên/Supervisory Board Member
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 / Based on Resolution Of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2025 / June 26 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn www.och.vn / This information was published on the company's website on 27/6/2025, as in the link www.och.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025;
Resolution Of Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy quyền CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN ĐỨC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

----- oOo -----

Số/No: 01/NQ-ĐHĐCĐ

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Ha Noi, June 26 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY
ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Pursuant to the Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of One Capital Hospitality Joint Stock Company, No. 01/BB-ĐHĐCĐ dated June 26, 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Article 1.

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Approval of the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025.

Điều 2. Article 2.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.



Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors.

Điều 3. Article 3.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024.

Approval of the Report of the Supervisory Board on its activities in 2024.

Điều 4. Article 4.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được Kiểm toán.

Approval of the Audited Financial Statements for 2024.

Điều 5. Article 5.

Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

Approval of the Proposal on Remuneration for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 6. Article 6.

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Year.

Điều 7. Article 7.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Approval of the 2024 Profit Distribution Plan.

Điều 8. Article 8.

Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đã có đơn từ nhiệm.

Thông qua Bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Bà Trịnh Thị Hằng

Approval of the Dismissal of the Supervisory Board Member who has submitted a resignation.

Approval of the Election of a Replacement Supervisory Board Member for the Remaining Term of 2024–2029:

Mrs. Trịnh Thị Hằng

Điều 9. Article 9.

Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa Văn phòng Đại diện.

Approval of the Proposal on Business Registration Changes and Closure of the Representative Office.

Điều 10. Article 10.

Điều khoản thi hành



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Implementation Provisions

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Management, and relevant departments and individuals to be responsible for implementing this Resolution in accordance with the law, the Company Charter, and other internal regulations of the Company.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
SHARE HOLDER MEETING
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON



NGUYỄN THU HẰNG

