

**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: 01/CBTT-OCH
No: 01 /CBTT-OCH

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, day 12 month 02 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Name of organization: One Capital Hospitality Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: OCH

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Nghĩa Đô, Hà Nội

Address: 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Hanoi.

Điện thoại liên hệ/Tel.: 024. 37830101

Fax: 024. 37830202

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 12/2/2026
Board of Directors' Resolution No. 30/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated February 12, 2026.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn: <http://och.vn/>



This information was published on the company's website on 12/02/2026, as in the link: <http://och.vn/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. *Long*

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 12/2/2026
Board of Directors' Resolution No. 30/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated February 12, 2026



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Được Ủy quyền Công Bố Thông Tin
Person authorized to disclose information

NGUYỄN ĐỨC MINH
Tổng giám đốc/General Director



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: 30/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2026

Ha Noi, February 12 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ vào/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise 2020 and its implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
Current Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số:30/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 12/2/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
The Meeting Minutes of the Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company No.: 30/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated February 12 2026.

QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES THAT:

Điều 1./Article 1.

Thông qua gia hạn các khoản vay thêm 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn theo từng Hợp đồng và thỏa thuận đã ký với Công ty Cổ phần Sao Hâm Nha Trang. *p*

Approval of the extension of loan tenors by an additional 36 months from the expiry date of each respective contract and agreement entered into with Sao Hom Nha Trang Joint Stock Company.

Các thỏa thuận được gia hạn gồm:

The extended agreements include:

Thỏa thuận 05/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 31/03/2016;
07/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 01/06/2016; 08/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 30/06/2016; 09/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 28/07/2016; 15A/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 08/11/2016; 15B/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 14/11/2016; 15C/2016/TTHTV/OCH-SHNT ngày 29/11/2016; 01-1/2017/TTHTV/OCH-SHNT ngày 04/01/2017; 02/2017/TTHTV/OCH-SHNT ngày 16/11/2017; 01/2018/TTHTV/OCH-SHNT ngày 20/03/2018; 02/2018/TTHTV/OCH-SHNT ngày 30/05/2018; 01/2019/TTHTV/OCH-SHNT ngày 01/04/2019; 02/2020/TTHTV/OCH-SHNT ngày 30/06/2020; 01/2022/TTHTV/OCH-SHNT ngày 31/03/2022; 02/2022/TTHTV/OCH-SHNT ngày 08/09/2022; 03/2022/TTHTV/OCH-SHNT ngày 30/11/2022 và 3105/2023/TTHTV/OCH-SHNT ngày 31/05/2023.

Agreement No. 05/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 31 March 2016; No.

07/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 1 June 2016; No.

08/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 30 June 2016; No.

09/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 28 July 2016; No.

15A/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 8 November 2016; No.

15B/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 14 November 2016; No.

15C/2016/TTHTV/OCH-SHNT dated 29 November 2016; No. 01-



1/2017/TTHTV/OCH-SHNT dated 4 January 2017; No.
02/2017/TTHTV/OCH-SHNT dated 16 November 2017; No.
01/2018/TTHTV/OCH-SHNT dated 20 March 2018; No.
02/2018/TTHTV/OCH-SHNT dated 30 May 2018; No.
01/2019/TTHTV/OCH-SHNT dated 1 April 2019; No.
02/2020/TTHTV/OCH-SHNT dated 30 June 2020; No.
01/2022/TTHTV/OCH-SHNT dated 31 March 2022; No.
02/2022/TTHTV/OCH-SHNT dated 8 September 2022; No.
03/2022/TTHTV/OCH-SHNT dated 30 November 2022; and No.
3105/2023/TTHTV/OCH-SHNT dated 31 May 2023.

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết bao gồm và không giới hạn: Đàm phán, ký kết thỏa thuận, hợp đồng, hồ sơ và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

Approval of authorizing the General Director to negotiate and sign relevant agreements, contracts, dossiers, and other related documents.

Điều 2./ Article 2.

1. Thông qua ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ; Hợp đồng mua bán hàng hóa với các công ty: Công ty Cổ phần One Capital Consumer; Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền; Công ty Cổ phần Bánh Givral; Công ty Cổ phần Kem Tín Phát; Công ty Cổ phần Thực phẩm Fuji; Công ty Cổ phần Viptour- Togi; Công ty Cổ phần Sao Hôm Nha Trang; Công ty Cổ phần Tân Việt.

5000
ÔNG
Ổ PH
! CAP
PITA
LIÊM

Approval of entering into and signing the framework service provision contracts; goods sale and purchase contracts with One Capital Consumer Joint Stock Company; Trang Tien Ice Cream Joint Stock Company; Givral Bakery Joint Stock Company; Tin Phat Ice Cream Joint Stock Company; Fuji Food Joint Stock Company; Viptour-Togi Joint Stock Company; Sao Hom Nha Trang Joint Stock Company; and Tan Viet Joint Stock Company.

Giá trị hợp đồng không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

The contract value shall not exceed the approval authority of the Board of Directors.

2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết bao gồm và không giới hạn: Đàm phán, ký kết hợp đồng, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

Approval of authorizing the General Director to negotiate and sign contracts, payment dossiers, and other related documents.

Điều 3./ Article 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall come into effect as of the date of signing.

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. 



Members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments of the company, and all concerned individuals and entities shall bear the responsibility for executing this resolution. *P*

Nơi nhận/To:

- TV.HĐQT/Members of BOD,
- B.TGD (t/hiện)
Executive Board (for implementation);
- BKS (t/báo)
BOS (for notification);
- Lưu VP HĐQT
Save at BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**



Bà NGUYỄN THU HẰNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairwoman of the Board of Directors

