

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

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

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
ONE CAPITAL
HOSPITALITY
DN: c=VN, st=HÀ NỘI,
l=Quận Bắc Từ Liêm,
cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN ONE CAPITAL
HOSPITALITY,
0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:080033887
0
Date: 2026.10.02
15:29:25 +07'00'

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2026
Ha Noi, 2/10/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/ *Name of Company*: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality/ *One Capital Hospitality Joint Stock Company*.

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: OCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of Head office*: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *23rd floor, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam*.
- Điện thoại/ *Tel*: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Email: info@och.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Announcement content*:

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) công bố thông tin về việc/ *One Capital Hospitality Joint Stock Company (OCH) discloses information regarding*: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/2026/NK24 -2 9/NQ - HĐQT- OCH ngày 01/10/2026/ *Board of Directors Resolution No. 50/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH dated 01/10/2026*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 01/10/2026, at the link*: <http://https://och.vn/quan-he-co-dong/>

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*

commit that the information disclosed above is accurate and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu HC/Archived Office.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH/
Minutes of Vote Counting for Collecting Shareholders' Opinions in Writing No. 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-OCH;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH/
Resolution of the GMS No.02/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSURE
INFORMATION**

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN ĐỨC MINH



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 50/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH
No.: 50/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026
Hanoi, 01/10/2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua bảo lãnh khoản vay cho Công ty con – Công ty Cổ phần Viptour – Togi
Re: Approval of the Loan Guarantee for the Subsidiary – Viptour – Togi Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY
THE BOARD OF DIRECTORS OF ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ vào/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan, văn bản sửa đổi, bổ sung;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020, effective on 01/01/2021, relevant legal documents, amendments and supplements thereto;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty” hoặc “OCH”);
Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company (the “Company” or “OCH”);
- Biên bản họp HĐQT của Công ty số 49/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 30/09/2026;
Minutes of the BOD meeting No.49/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH dated on 30/09/2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng thế chấp/cầm cố và văn bản cam kết để OCH thực hiện bảo lãnh khoản vay cho Công ty cổ phần Viptour – Togi.

Article 1. Approval of the Mortgage/Pledge Agreement and Undertaking Letter for OCH to provide a guarantee for the loan of Viptour – Togi Joint Stock Company.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Đức Minh là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality với chức danh Tổng Giám đốc đại diện Công ty quyết định nội dung và ký kết các văn bản, hợp đồng tại Điều 1 theo đúng Điều lệ của Công Ty và pháp luật.

Article 2. Authorize Mr. Nguyen Duc Minh, the authorized representative of One Capital Hospitality Joint Stock Company, in his capacity as General Director, to represent the Company in determining the contents of and executing the documents and agreements specified in Article 1 in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Relevant Divisions, Departments, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As in Article 3;
- Ban kiểm soát/ The Supervisory Board;
- Lưu: HĐQT/ Archive: BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN



NGUYỄN THU HẰNG

