

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

-----***-----

Số/No: 40 /2026/CBTT-OCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness



Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2026

Hanoi, 19, September, 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 HĐQT số 47/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 18/09/2026 về việc thông qua Bộ tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the Board of Directors No. 47/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated 18, September, 2026 on the approval of Shareholders' written opinion documents*;
- Bộ tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Shareholders' written opinion documents*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 19th September, 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:

- Nghị quyết HĐQT số 47/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH/ *Resolution of the BOD No. 47/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH;*
- Bộ tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Shareholders' written opinion documents;*

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

----- oOo -----

Số: 47/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

No.: 47/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026

Hanoi, 18 September, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v thông qua Bộ tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/

Re: Approval of the set of documents for conducting the collection of
shareholders' opinions in writing)

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

Căn cứ/ 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 số: 47/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 18/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
Minutes of the BOD meeting No. 47/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated 18 September, 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo các file đính kèm).



Article 1. Approval of the set of documents for collecting shareholders' opinions in writing to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders (details as per the attached files).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. The departments within the Company and the relevant individuals and organizations are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As in Article 2;
- Ban kiểm soát/ The Supervisory Board;
- Lưu: VT, VP HĐQT/ Archive: BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN



NGUYỄN THU HẰNG



Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2026

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA
QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Mã doanh nghiệp số: 012278484

Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 19/09/2026 đến 10h00 ngày 30/09/2026
2. Địa điểm: Cổ phần One Capital Hospitality – Tầng 23 Tòa nhà Leadvisors, 643 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Hà Nội
3. Thành phần cổ đông tham gia lấy ý kiến : Tất cả cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15/09/2026.
4. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:
Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ được nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường văn thư theo địa chỉ nêu tại hoặc thư điện tử tới hòm thư info@och.vn, hoặc gửi fax tới số +84 243 783 0202 trước thời gian 10 giờ 00 phút ngày 30/09/2026.
5. Các tài liệu xin ý kiến cổ đông: Được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến tới địa chỉ của từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://och.vn/quan-he-co-dong>.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG



ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, September 19, 2026

ANNOUNCEMENT

ON COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS TO ADOPT THE DECISION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Enterprise Registration Certificate No.: 012278484

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

The Board of Directors of One Capital Hospitality Joint Stock Company respectfully announces to Shareholders regarding the collection of shareholders' written opinions to adopt the decision of the General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

- **Time frame for collecting opinions:** From September 19, 2026 to 10:00 AM on September 30, 2026.
- **Location:** One Capital Hospitality Joint Stock Company – 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Hanoi.
- **Eligible shareholders to participate:** All shareholders named in the List of Securities Owners compiled by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date of September 15, 2026.
- **Submission deadline for voting forms:** Valid shareholder written opinion forms must be delivered directly to the Company, sent via postal service to the address specified above, emailed to info@och.vn, or faxed to +84 243 783 0202 prior to 10:00 AM on September 30, 2026.
- **Consultation materials:** Attached to the Written Opinion Form sent to each shareholder's registered address, and simultaneously published on the Company's website at: <https://och.vn/quan-he-co-dong>.

Respectfully./.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRWOMAN

(Signed)

Nguyen Thu Hang

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã cổ đông:

Số giấy tờ pháp lý:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng phiếu biểu quyết:

phiếu



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

Trụ sở chính : Tầng 23 Tòa nhà LeadVisors Tower, số 634 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : +84 243 784 0101

Fax: +84 243 783 0202

Mã số doanh nghiệp : 0800338870

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần One Capital Hospitality ("**Công ty**") tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Chi tiết các Tờ trình về vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu lấy ý kiến/Phiếu**") và đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem/tải tài liệu tại đường dẫn: <https://och.vn/quan-he-co-dong/>

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 13/2026/TTr – HĐQT ngày 19/09/2026 đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này.

Biểu quyết:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 14/2026/TTr – HĐQT ngày 19/09/2026 đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này.

Biểu quyết:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

IV. THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết để Công ty nhận được trước 10h00 ngày 30/09/2026 theo một trong các hình thức sau:

- **Gửi trực tiếp / gửi qua bưu điện:**

Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality – Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: +84 243 784 0101

- **Gửi qua email:**

Bản chụp/bản scan màu Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết gửi đến địa chỉ email: info@och.vn. Cổ đông phải gửi từ địa chỉ email đã đăng ký theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp. Trường hợp gửi từ email khác, cổ đông vui lòng gửi kèm bản scan/hình chụp CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- **Gửi qua fax:**

Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được gửi đến số fax: +84 243 783 0202

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên được coi là **không tham gia biểu quyết**. Công ty sẽ tiến hành kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) về Công ty cổ phần One Capital Hospitality đúng quy định nêu trên.

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2026



Nguyễn Thu Hằng

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô vuông lựa chọn biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với các nội dung tại Mục III.
2. Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết được coi là **hợp lệ** khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - ✓ Phiếu do Công ty phát hành cho cổ đông và có dấu của Công ty;
 - ✓ Phiếu đánh dấu chọn **một (01)** trong ba (03) ô vuông biểu quyết cho các nội dung tại Mục III;
 - ✓ Phiếu không bị gạch, tẩy, xóa, cạo hoặc sửa đổi nội dung;
 - ✓ Phiếu phải có: (i) chữ ký của cổ đông hoặc họ tên, chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân; hoặc (ii) họ tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền ký và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết kèm theo bản gốc hoặc bản sao y chứng thực của Văn bản ủy quyền hợp pháp;
 - ✓ Trường hợp không đánh dấu vào cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại Mục III nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức), thì được xem là Không có ý kiến;
 - ✓ Trường hợp gửi bằng thư: Phiếu được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Công ty quy định tại Mục IV. Trường hợp gửi bằng fax hoặc thư điện tử: cổ đông gửi bản fax hoặc bản scan màu/bản chụp Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết đến địa chỉ fax hoặc email nêu tại Mục IV;
 - ✓ Phiếu không bị mở trong trường hợp gửi thư và không bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết phải được Công ty nhận được trước **10h00 ngày 30/09/2026**.
3. Phiếu không hợp lệ là Phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ quy định tại mục 2 nêu trên.

WRITTEN BALLOT FOR SHAREHOLDER CONSULTATION

Dear Shareholder:

Address:

Telephone:

Shareholder Code:

Legal Document No.:

Number of shares owned: _____ shares

Number of voting ballots: _____ ballots

I. COMPANY INFORMATION

- Company name: **ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY**
- Headquarters: 23rd Floor, LeadVisors Tower, No. 634 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam
- Telephone: +84 243 784 0101 Fax: +84 243 783 0202
- Enterprise Registration Code: 0800338870

II. PURPOSE OF CONSULTATION

The Board of Directors ("BOD") of One Capital Hospitality Joint Stock Company ("Company") organizes shareholder consultation in writing to vote on the change of the Company's headquarters address and business lines.

Details of the Submission Reports and Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders ("GMS") are attached to this Written Ballot ("Ballot") and simultaneously published on the Company's website. Shareholders may view/download documents at: <https://och.vn/quan-he-co-dong/>

III. MATTERS FOR CONSULTATION AND SHAREHOLDER VOTING

After reviewing all documents serving the shareholder consultation, the shareholder hereby votes as follows:

1. Approval of the change of the Company's headquarters address pursuant to Submission Report No. 13/2026/TPr-BOD dated 19/09/2026 attached to this Ballot.

Voting: ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ No opinion

2. Approval of the change of the Company's business lines pursuant to Submission Report No.14/2026/TPr-BOD dated 19/09/2026 attached to this Ballot.

Voting: ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ No opinion

IV. DEADLINE FOR SUBMISSION OF BALLOTS

Shareholders are kindly requested to return the completed Ballot to the Company before **10:00 a.m on September 30, 2026** by one of the following methods:

- **Direct submission / postal mail:** The completed Ballot must be sealed in an envelope and sent to: One Capital Hospitality Joint Stock Company – 23rd Floor,



Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam. Tel: +84 243 784 0101

- **Email submission:** A scanned color copy/photo of the completed Ballot shall be sent to: info@och.vn. Shareholders must send from the registered email address as provided by VSDC. If sent from another email, please attach a scanned/photo copy of Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate.
- **Fax submission:** The completed Ballot shall be sent to Fax No.: +84 243 783 0202

Ballots not received by the Company within the above deadline shall be deemed non-participating. The Company will proceed with vote counting and issue the GMS Resolution in accordance with law.

Shareholders are kindly requested to submit the completed Ballot to One Capital Hospitality Joint Stock Company in compliance with the above instructions.

Shareholder's Confirmation

(Signature, full name, and seal if organization)

Hanoi, 19 September 2026

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN



Nguyen Thu Hang



VOTING INSTRUCTIONS

1. Shareholders shall express opinions by marking (X) or (✓) in one of the three boxes (Approve, Disapprove, or No opinion) for each item in Section III.
2. A Ballot is considered valid if it meets all of the following conditions:
 - Issued by the Company to the shareholder and bearing the Company's seal;
 - Marked in one (01) of the three (03) voting boxes for each item in Section III;
 - Not crossed out, erased, altered, or modified;
 - Must bear: (i) signature of the shareholder or full name and signature of the authorized representative for individual shareholders; or (ii) full name, signature of the legal representative, and seal for organizational shareholders;
 - In case of authorization, the authorized person shall sign and submit the Ballot together with the original or certified copy of the valid Power of Attorney;
 - If none of the three boxes (Approve, Disapprove, No opinion) in Section III is marked but the shareholder still signs, writes full name, and affixes seal (for organizations), it shall be deemed "No opinion";
 - If sent by mail: Ballot must be sealed in an envelope and sent to the Company's address stated in Section IV. If sent by fax or email: shareholder must send a fax or scanned color/photo copy of the Ballot to the fax number or email stated in Section IV;
 - Ballot must remain sealed (for mail) or confidential (for fax/email);
 - Ballot must be received by the Company before **10:00 a.m on September 30, 2026**.
3. Invalid Ballots are those not meeting the validity conditions specified in Item 2 above.



Số: 13/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("**Công ty**" hoặc "**OCH**");
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ("**Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ**");

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính cũ:** 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.
- **Địa chỉ trụ sở chính mới đề xuất:** Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:** " Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, ký kết và nộp các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi hình thức, cách trình bày của Nghị quyết ĐHĐCĐ để phù hợp với biểu mẫu của cơ quan Nhà nước theo thực tế phát sinh và đảm bảo việc thay đổi đó không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thu Hằng



ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

No. 172026/TTr- HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ha Noi, 19 September, 2026

PROPOSAL

(Re: Change of Company Headquarters)

To: The General Meeting of Shareholders of One Capital Hospitality Joint Stock
Company

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company ("Company" or "OCH");
- Resolution No. 01/NQ-GMS dated May 21, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("Resolution No. 01/NQ-GMS");



The Board of Directors of the Company ("**BOD**") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval the change of the Company's headquarters address as follows:

- **Former headquarters address:** 23rd Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.
- **Proposed new headquarters address:** 8th Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam.
- **Amendment to Clause 3, Article 2 of the Company Charter:** "The registered headquarters of the Company is: 8th Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam."

(*) The GMS authorizes the BOD to exercise full authority to decide on all matters and instruct the General Director to carry out the necessary legal procedures with competent State authorities to complete this change, including but not limited to preparing, signing, and submitting required dossiers and forms. Concurrently, the GMS authorizes the Chairman of the BOD to fully decide on adjustments to the format and presentation of

the GMS Resolution to comply with templates required by State authorities, provided such adjustments do not contradict the contents already approved by the GMS.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- GMS;
- BOD;
- Archive.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

(signed)

Nguyen Thu Hang



Số: 14/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam ("**QĐ 36/2025/QĐ-TTg**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality ("**Công ty**" hoặc "**OCH**");

Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh của OCH hiện tại theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ban hành ngày 23/06/2023 và đề xuất thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề	Mã số	Đề xuất thay đổi
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg
2.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5510 (chính)	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg
3.	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	7020	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg

4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg
5.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa;	4610	Bỏ
6.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	4100	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg
7.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6820	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;	5221	Cập nhật theo QĐ 36/2025/QĐ - TTg
9.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
10.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629	
11.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610	
12.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630	
13.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810	
14.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm;	4632	Bỏ



15.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079	
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110	
17.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, mô tô, xe gắn máy và xe có động cơ khác.	7110	Bỏ
18.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bỏ
19.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải;	5229	Bỏ
20.	Chuyển phát Chi tiết: Chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh	5320	Bỏ
21.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Bỏ
22.	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729	Bỏ

2. Thông qua ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty:

"Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510 (chính)
3.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với	5621

	khách hàng	
5.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	4102
6.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	6821
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;	5221
8.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610
11.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810
13.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079
14.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, ký kết và nộp các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi hình thức, cách trình bày của Nghị quyết ĐHĐCĐ để phù hợp với biểu mẫu của cơ quan Nhà nước theo thực tế phát sinh và đảm bảo việc thay đổi đó không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thu Hằng





ONE CAPITAL HOSPITALITY
JOINT STOCK COMPANY

No. 14/2026/TTr-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 19 September, 2026

PROPOSAL

(Re: Amendments to the Business Lines of the Company)

To: The General Meeting of Shareholders of One Capital Hospitality Joint Stock Company

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification ("Decision 36/2025/QĐ-TTg");
- Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company ("Company" or "OCH");

The Board of Directors of the Company ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the amendments to the business lines of One Capital Hospitality Joint Stock Company as follows:

1. The current business lines of OCH specified in Clause 1, Article 3 of the Company's Charter issued on June 23, 2023, and the proposed changes are detailed below:

No.	Business Line / Details	Code	Proposed Changes
1	Other civil engineering construction	4290	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg
2	Short-term accommodation services (Details: Hotels – excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5510 (Main)	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg
3	Management consultancy activities (excluding legal, financial, accounting, auditing, tax, and securities advisory)	7020	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg

4	Event catering services and other food service activities under contract (serving banquets, meetings, weddings, etc.)	5621	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg
5	Agents, brokers, and auctioneers (Details: Consignment agents, trading of goods)	4610	Removed
6	Construction of buildings (Details: Investment and construction of infrastructure, housing, offices, workshops, and warehouses)	4100	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg
7	Real estate advisory, brokerage, auction services, and land use rights auctioning (Details: Real estate advisory, management, and advertising services) *(For conditional business lines, the Company shall only operate when all statutory conditions are met)*	6820	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg
8	Service activities directly supporting rail and road transport (Details: Management of roads, bridges, tunnels, parking lots, garages, bicycle and motorcycle parking)	5221	Updated per Decision 36/2025/QĐ-TTg
9	Other specialized construction activities	4390	
10	Other food service activities (excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5629	
11	Restaurants and mobile food service activities (excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5610	
12	Beverage serving activities (excluding bars)	5630	

13	Real estate activities with own or leased property (Details: Real estate business; Leasing of workshops, offices, housing, and warehouses)	6810	
14	Wholesale of food (Details: Trading of food and food products)	4632	Removed
15	Manufacture of other food products n.e.c. (Details: Manufacture and processing of food)	1079	
16	Architectural activities and related technical consultancy (Details: Project formulation consultancy for industrial, residential, and public works; Technical design; Water supply, drainage, and environmental engineering design; Construction supervision; Architectural design)	7110	
17	Renting of motor vehicles (Details: Renting of automobiles, motorcycles, and other motor vehicles)	7710	Removed
18	Warehousing and storage of goods	5210	Removed
19	Other transportation support activities (Details: Freight forwarding; Collection and distribution of transport documents)	5229	Removed
20	Postal and courier activities (Details: Intra-provincial and inter-provincial delivery)	5320	Removed
21	Freight transport by road	4933	Removed
22	Renting of other personal and household goods	7729	Removed

2. Approval of the Company's business lines after modification and amendment of Clause 1, Article 3 of the Company's Charter:

"The business sectors of the Company shall comprise:"

No.	Business Line / Details	Code
1	Other civil engineering construction	4299
2	Hotels and similar accommodation services (Details: Hotels – excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5510 (Main)
3	Business and management consultancy activities (excluding legal, financial, accounting, auditing, tax, and securities advisory)	7020
4	Event catering services under contract	5621
5	Construction of non-residential buildings (Details: Investment and construction of infrastructure, offices, workshops, and warehouses)	4102
6	Real estate agency and brokerage services (Details: Real estate advisory, management, and advertising services) *(For conditional business lines, the Company shall only operate when all statutory conditions are met)*	6821
7	Service activities directly supporting rail transport (Details: Management of roads, bridges, tunnels, parking lots, garages, bicycle and motorcycle parking)	5221
8	Other specialized construction activities	4390
9	Other food service activities (excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5629
10	Restaurants and mobile food service activities (excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5610
11	Beverage serving activities (excluding bars)	5630

12	Real estate activities with own or leased property (Details: Real estate business; Leasing of workshops, offices, housing, and warehouses)	6810
13	Manufacture of other food products n.e.c. (Details: Manufacture and processing of food)	1079
14	Architectural activities and related technical consultancy (Details: Project formulation consultancy for industrial, residential, and public works; Technical design – excluding building design and urban planning design; Water supply, drainage, and environmental engineering design; Construction supervision; Architectural design)	7110

3. The GMS authorizes the BOD with full authority to decide all matters and direct the Board of Management to perform legal procedures with competent State authorities to complete this change, including but not limited to preparing, signing, and submitting all required dossiers and forms. Simultaneously, authorizing the Chairwoman of the Board of Directors with full authority to decide on adjusting the format and presentation of the GMS Resolution to comply with the practical forms of State authorities as they arise, ensuring that such adjustments do not contradict the contents approved by the GMS.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- GMS;
- BOD;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN
(signed)

Nguyen Thu Hang



Số: /2026/NQ- ĐHĐCĐ-OCH

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần ONE CAPITAL HOSPITALITY;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BBKP – OCH ngày .../...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua địa chỉ trụ sở chính của Công ty là Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510 (chính)
3.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
5.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi;	4102
6.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821

	Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;	5221
8.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9.	Dịch vụ ăn uống khác (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5629
10.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610
11.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
12.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở và kho bãi;	6810
13.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất và chế biến thực phẩm;	1079
14.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án xây dựng các công trình công nghiệp, nhà ở và công trình công cộng; Thiết kế kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng); Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình;	7110

Điều 3. Thông qua ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty để sửa đổi khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 23 tháng 6 năm 2023 phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và 2 nêu trên.

Điều 4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để

hoàn thành việc thay đổi tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, ký kết và nộp các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc thay đổi hình thức, cách trình bày của Nghị quyết ĐHĐCĐ để phù hợp với biểu mẫu của cơ quan Nhà nước theo thực tế phát sinh và đảm bảo việc thay đổi đó không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, các phòng/ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Văn thư, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thu Hằng



No.:/2026/NQ-ĐHĐCĐ-OCH

Hanoi, September, 2026

DRAFT

RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ONE CAPITAL HOSPITALITY JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding, amending, and supplementing documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding, amending, and supplementing documents;
- The Charter of One Capital Hospitality Joint Stock Company;
- The Vote Counting Minutes for collecting shareholders' written opinions No. 01/2026/BBKP-OCH dated September, 2026.

RESOLVED:

Article 1. Approving the head office address of the Company as: 8th Floor, Leadvisors Tower, No. 643 Pham Van Dong Street, Nghia Do Ward, Hanoi City, Vietnam.

Article 2. Approving the business lines of the Company as follows:

No.	Business Line / Details	Code
1	Other civil engineering construction	4299
2	Hotels and similar accommodation services (Details: Hotels – excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5510 (Main)
3	Business and management consultancy activities (excluding legal, financial, accounting, auditing, tax, and securities advisory)	7020
4	Event catering services under contract	5621

5	Construction of non-residential buildings (Details: Investment and construction of infrastructure, offices, workshops, and warehouses)	4102
6	Real estate agency and brokerage services (Details: Real estate advisory, management, and advertising services; For conditional business lines, the Company shall only operate when all statutory conditions are met)	6821
7	Service activities directly supporting rail transport (Details: Management of roads, bridges, tunnels, parking lots, garages, bicycle and motorcycle parking)	5221
8	Other specialized construction activities	4390
9	Other food service activities (excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5629
10	Restaurants and mobile food service activities (excluding bars, karaoke lounges, and dance halls)	5610
11	Beverage serving activities (excluding bars)	5630
12	Real estate activities with own or leased property (Details: Real estate business; Leasing of workshops, offices, housing, and warehouses)	6810
13	Manufacture of other food products n.e.c. (Details: Manufacture and processing of food)	1079
14	Architectural activities and related technical consultancy (Details: Project formulation consultancy for industrial, residential, and public works; Technical design - excluding building design and urban planning design; Water supply, drainage, and environmental engineering design; Construction supervision and finishing of civil and industrial works; Architectural design)	7110

033
ONG
PHU
CAP
PITAL
IEM -

Article 3. Approving the issuance of the Charter Annex to amend Clause 3, Article 2 and Clause 1, Article 3 of the Company's Charter dated June 23, 2023, in accordance with the contents approved in Article 1 and Article 2 above.

Article 4. The GMS authorizes the BOD with full authority to decide all matters and direct the Board of Management to perform legal procedures with competent State authorities to complete the changes in Article 1 and Article 2, including but not limited to preparing, signing, and submitting all required dossiers and forms as requested. Simultaneously, authorizing the Chairwoman of the Board of Directors with full authority to decide on adjusting the format and presentation of the GMS Resolution to comply with the practical forms of State authorities as they arise, ensuring that such adjustments do not contradict the contents approved by the GMS.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. All shareholders, departments/divisions within the Company, and relevant individuals are responsible for executing this Resolution.

Recipients:

- *As per Article 5;*
- *Saved: Archives, BOD Office.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

CHAIRWOMAN OF THE BOD



Nguyen Thu Hang