CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

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, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0800338870
Date: 2026.11.23 17:41:06 +07'00'

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
Số/No: 61 /2026/CBTT-OCH	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026* *Ha Noi, 23 ,November , 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 08, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/*08rd 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/*One Capital Hospitality Joint Stock Company (OCH) discloses information regarding*:

Nghị quyết HĐQT số 57/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH ngày 23/11/2026 về việc thông qua *Thông qua* phương án vay vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương/ *Resolution of the Board of Directors No. 57/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated 23 ,November, 2026 on the approval of the loan plan at Ocean Group Joint Stock Company;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2026 tại đường link/ *This information was published on the company's website on 23 th November, 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 ..57../2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH/ *Resolution of the BOD No. ..57../2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH ;*

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSURE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/ *GENERAL DIRECTOR*

M.S.D.N: 0800338870 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY
Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY *ONE CAPITAL HOSPITALITY* *JOINT STOCK COMPANY* ---------- oOo ---------- *Số: 57/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH* *No.: 57/2026/NK24-29/NQ-HĐQT-OCH*	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence – Freedom – Happiness* ---------- oOo ---------- *Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, 23 November, 2026*

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

(V/v Thông qua phương án vay vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương/

Re: Approval of the loan plan at Ocean Group 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/ 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.*
  The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020.
- *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: 56/2026/NK24-29/BB-HĐQT-OCH ngày 23/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.*
  Minutes of the BOD meeting No. 56/2026/NK24-29/NQ-BOD-OCH dated 23 November, 2026

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVES:*

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:

- Tên đơn vị vay vốn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Số tiền vay: 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn).
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động.

Article 1. *Through the loan plan at Ocean Group Joint Stock Company as follows:*

- *Name of the borrowing unit: Ocean Group Joint Stock Company*
- *Loan amount: 18,000,000,000 VND (In words: Eighteen billion dong).*
- *Purpose of capital use: To supplement working capital.*

Điều 2.. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết Hợp đồng vay vốn, các phụ lục, văn bản, chứng từ liên quan và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng, hoàn trả vốn vay đúng mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. *Entrust and authorize the Company's General Director to negotiate, decide on detailed terms, sign the loan agreement, appendices, related documents and certificates, and organize the implementation of receiving, using, and repaying the loan properly, in compliance with the law and the Company's Charter.*

Điều 3. 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 3. *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 3/ As in Article 3;*
- *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

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

NGUYỄN THU HẰNG