

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Biên bản họp số 03/2026/BB-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Mục đích lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 13/10/2026.
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Tháng 10 - tháng 11/2026
- ✓ Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ ONE - Số 135 Phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho ông Đinh Ngọc Lân - chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE - triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

- ✓ Phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện chốt danh sách cổ đông;
- ✓ Soạn thảo, phê duyệt nội dung Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo gửi đến cổ đông;
- ✓ Tuyên bố kết quả kiểm phiếu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 3: Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch

ĐINH NGỌC LÂN