

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
Số: 02/2026/TBTHQ-ONE

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.

Tên giao dịch: ONE CORP

Trụ sở chính: 135 phố Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.**
- Mã chứng khoán: **ONE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **13/10/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

a. Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:

- ✓ 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.
- ✓ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



ĐÌNH NGỌC LÂN

*Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.



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



Ngợi quyết HĐQT về việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

https://one.com.vn/vi/tin-tuc/ngoi-quyet-hdq-t-ve-viec-chot-danh-sach-de-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.html

Bookmarks SSI Web Trading ... Đăng nhập hệ thống https://www.fileea... VNPost | Định vị b... Trình chuyển đổi vi... ttbhyt.bhxhn.com... Đăng nhập hệ thống Other favorites

English

ONE CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE TECHNOLOGIES CORPORATION

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP TIN TỨC LIÊN HỆ

Tin công ty
Tin cổ đông
Tin công nghệ
Tin tức khác

Ngợi quyết HĐQT về việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ hai, 21/09/2026

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố "Ngợi quyết HĐQT về việc chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản".
Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

File đính kèm:
cbtt_bat_thuong_21.09.2026.pdf

ONE CORP

© 2026 One Corp. All rights reserved.