

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các nội dung sau:**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn>. bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
1	Tổng tài sản	347.996.151.666
2	Vốn góp của chủ sở hữu:	79.603.100.000
3	Tổng doanh thu:	482.374.340.112
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	6.304.282.849
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.366.222.101

6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:	250.000.000
---	-----------------------------	-------------

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các nội dung sau:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	3.366.222.101	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	168.311.105	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	829.813.596	24.65 %
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	2.368.097.400	70.35%

**3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các nội dung chính như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ:	479 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	1.300 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	26.5 Tỷ
4	Lương và thù lao HĐQT, BKS, Ban ĐH (kiêm nhiệm chỉ lĩnh 1 lương) - Chủ tịch HĐQT, TGD: - Phó TGD và vị trí tương đương: - BKS, Thành viên HĐQT:	100 triệu/ người/ tháng 50 triệu/ người/ tháng 60 triệu/ người/ năm

**4. Thông phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2026 với các lý do sau:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

**5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

A. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:

1. Ông: Hoàng Hà

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân ngày 2/5/2026 (đính kèm theo Tờ trình)

2. Ông: Đinh Quang Thái

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân ngày 5/5/2026 (đính kèm theo Tờ trình)

3. Ông: Nguyễn Hà Thanh

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân ngày 9/5/2026 (đính kèm theo Tờ trình)



6.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty.

Nội dung cũ	Nội dung mới
1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

6.3. Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện các hồ sơ nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.

8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty:

8.1. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và thực hiện chiến lược phát triển trung, dài hạn, Công ty định hướng từng bước mở rộng hoạt động đầu tư sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và mang lại dòng tiền ổn định, bên cạnh việc tiếp tục phát huy các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu.

Theo đó, Công ty sẽ nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư phù hợp, đồng thời xem xét cơ hội đầu tư vốn, sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có tiềm năng nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp đầu tư đa ngành. Một số lĩnh vực ưu tiên xem xét nghiên cứu như thi công xây lắp các công trình điện, trạm biến áp, cung cấp dịch vụ quản lý vận hành và bán lẻ điện đến cấp điện áp trung thế 35kva, các dự án năng lượng gồm điện mặt trời, thủy điện, điện gió...

Để thực hiện định hướng phát triển nêu trên, việc tăng cường năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ là cần thiết. Việc tăng vốn điều lệ không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trong thời gian tới mà còn mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng huy động các nguồn vốn, và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.

8.2. Quy mô tăng vốn dự kiến

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 79.603.100.000 VND

- Hội đồng quản trị đề xuất tăng vốn điều lệ lên khoảng 1.000.000.000.000 VND, tương ứng mức vốn điều lệ tăng thêm khoảng 920.396.900.000 VND.

- Mục tiêu nâng vốn điều lệ lên mức nêu trên dự kiến được thực hiện theo lộ trình khoảng 03 năm, phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, điều kiện thị trường và chiến lược phát triển của Công ty. Thời điểm thực hiện từng đợt tăng vốn sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở các yếu tố nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

### **8.3. Hình thức tăng vốn dự kiến**

Để đạt được quy mô vốn điều lệ nêu trên, Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn thông qua một hoặc kết hợp các hình thức sau:

- (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại doanh nghiệp khác;
- (iii) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
- (iv) Các hình thức tăng vốn khác theo quy định của pháp luật.

Đối với từng đợt tăng vốn, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ nhu cầu vốn thực tế, điều kiện thị trường/đối tác và quy định của pháp luật để nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể về hình thức, quy mô, thời điểm thực hiện và các nội dung liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi triển khai thực hiện.

### **8.4. Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ nêu trên và giao Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết cho từng đợt phát hành, bao gồm hình thức phát hành, số lượng cổ phiếu, giá phát hành hoặc nguyên tắc xác định giá, đối tượng phát hành, phương án sử dụng vốn và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật;
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chi tiết trước khi triển khai từng đợt phát hành. Việc trình Đại hội đồng cổ đông có thể được thực hiện thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tùy thuộc quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sau khi phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **9. Thông qua chủ trương chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu ONE từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục liên quan và quyết định thời điểm chuyển niêm yết trên HOSE theo quy định của pháp luật.

**10. Thông qua phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

10.1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (không bao gồm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện);	4679	
2.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác Chi tiết: Dịch vụ về điện tử, tin học	6290	
3.	Xuất bản trò chơi điện tử Chi tiết: - Sản xuất trò chơi điện tử sử dụng trên mọi nền tảng và thiết bị (không bao gồm hoạt động xuất bản); - Cung cấp trò chơi trực tuyến, bán vật phẩm trong trò chơi và trong ứng dụng bởi nhà phát hành, cho tất cả người dùng, bao gồm cả người đăng ký; (Trừ: Trò chơi điện tử có thưởng)	5821	
4.	Xuất bản phần mềm khác Chi tiết: - Sản xuất phần mềm hệ thống, phần mềm máy tính; - Sản xuất phần mềm ứng dụng; - Sản xuất phần mềm khác chưa được phân vào đâu. (Không bao gồm hoạt động xuất bản)	5829	
5.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
6.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
7.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	
8.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3513	
9.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;	6821 (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)	

10.	<p>Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản;</li> <li>- Dịch vụ xác định giá đất;</li> <li>- Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;</li> </ul> <p>(Không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản)</p>	<p>6829</p> <p>(Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)</p> <p>(Điều 162 Luật Đất đai năm 2024)</p> <p>(Điều 150, Luật nhà ở 2023)</p>	
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
12.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
14.	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>(Trừ xây dựng hệ thống điện quốc gia và Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p>	4221	
15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
17.	Xây dựng công trình thủy	4291	
18.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
19.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
20.	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời, công trình chợ;</li> <li>- Xây dựng sân chơi;</li> <li>- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).</li> </ul>	4299	
21.	<p>Phá dỡ</p> <p>(Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn và phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)</p>	4311	
22.	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>(Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)</p>	4312	
23.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
25.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng	4340	

26.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
27.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
28.	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc;</li> <li>- Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước;</li> <li>- Chống ẩm các toà nhà;</li> <li>- Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ);</li> <li>- Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối;</li> <li>- Uốn cốt thép tại công trình xây dựng;</li> <li>- Lát khối, xây gạch, đặt đá và các công việc xây dựng tương tự khác;</li> <li>- Lợp mái các công trình nhà để ở;</li> <li>- Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo;</li> <li>- Lắp đặt rào chắn va chạm, biển báo giao thông;</li> <li>- Sơn vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác;</li> <li>- Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp;</li> <li>- Xây dựng bể bơi ngoài trời;</li> <li>- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà;</li> </ul> <p>- Cho thuê cần trục có người điều khiển;</p>	4390	
29.	<p>Dịch vụ vệ sinh khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, tòa nhà bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan, các cơ sở kinh doanh, các tòa dân cư và các khu nhà đa mục tiêu khác;</li> <li>- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, ống thông gió, các bộ phận của ống;</li> <li>- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;</li> <li>- Vệ sinh chai lọ;</li> <li>- Vệ sinh máy móc công nghiệp;</li> <li>- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt, máy bay...;</li> <li>- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;</li> <li>- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;</li> <li>- Quét đường và cào tuyết;</li> <li>- Vệ sinh các tòa nhà mới ngay sau khi xây dựng;</li> <li>- Vệ sinh hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho bên ngoài tòa nhà;</li> </ul> <p>- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu.</p>	8129	
30.	Dịch vụ cảnh quan	8130	
31.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh kho bãi)	5210	
32.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
33.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
34.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết:	5520	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</li> <li>- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</li> <li>- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.</li> </ul>		
35.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú	5530	
36.	<p>Cơ sở lưu trú khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký túc xá học sinh, sinh viên;</li> <li>- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùm để nghỉ tạm;</li> <li>- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu;</li> </ul>	5590	
37.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh);</li> <li>- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh;</li> <li>- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác;</li> </ul>	5610	
38.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
39.	<p>Dịch vụ ăn uống khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống;</li> <li>- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt;</li> <li>- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;</li> <li>- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền.</li> <li>- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.</li> </ul>	5629	
40.	<p>Dịch vụ phục vụ đồ uống</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quán cà phê, giải khát;</li> <li>- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác như: Hoạt động của xe bán rong đồ uống.</li> </ul>	5630	
41.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ ăn uống	5640	
42.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610	
43.	<p>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động mang tính xã hội như tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi...</li> <li>- Dịch vụ đánh giày, khâu vá, trông xe;</li> <li>- Dịch vụ trông nhà;</li> <li>- Hoạt động của những người tổ chức các sự kiện riêng tư (trừ tang lễ), ví dụ như tổ chức đám cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm...</li> </ul>	9690	

44.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;	6619	
45.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Trừ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, chứng khoán)	7020	
46.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)	7499	

10.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (không bao gồm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện);	4669	
2.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ về điện tử, tin học	6209	
3.	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất chuyển giao các phần mềm	5820	
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
5.	Sản xuất điện	3511	
6.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512	
7.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi Chi tiết: Dịch vụ giải pháp chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông	8220	

10.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với	8299 (Điều 28 Luật	

	<p>các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ dịch vụ ủy thác đầu tư tài chính);</li> <li>- Dịch vụ về thương mại.</li> </ul>	Thương mại 2005)	
2	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng;</li> <li>- Buôn bán các thiết bị chống sét;</li> <li>- Bán buôn trang thiết bị, dụng cụ đo lường và thiết bị giáo dục.</li> <li>- Buôn bán thiết bị điện nhẹ công trình, hệ thống âm thanh công cộng, báo cháy, camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý và điều khiển công trình, hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông thiết bị truyền hình, hệ thống truyền hình</li> <li>- Bán buôn và cung cấp các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ;</li> <li>- Bán buôn hệ thống điều khiển tự động, thông tin nội bộ, hệ thống chuông cửa;</li> <li>- Bán buôn máy phát điện năng lượng mặt trời (Khoản 6, Điều 15 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010)</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời (Khoản 6, Điều 15 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010)</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;</li> <li>- Bán buôn các máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy dệt, may, da giày;</li> <li>- Bán buôn những loại máy công cụ, dùng cho nhiều loại vật liệu;</li> <li>- Bán buôn máy móc, các thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất thương mại, công nghiệp, hàng hải và những dịch vụ khác;</li> <li>- Bán buôn máy công cụ được điều khiển bằng máy vi tính;</li> <li>- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp.</li> </ul>	4659	
3	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p>	6810 (Điều 9 Luật Kinh doanh	

	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	bất động sản năm 2023)	
--	---	---------------------------	--

10.4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi trong Điều lệ Công ty liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Điều 4) cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định của pháp luật.

10.5. Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện các hồ sơ nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



# **Đơn xin từ nhiệm chức vụ của 3 thành viên HĐQT**

*(Phụ lục kèm theo Tờ trình)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 2 tháng 05 năm 2026*

## **ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Tôi tên là: Hoàng Hà

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.

Bằng văn bản này, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì muốn dành toàn bộ thời gian để tập trung cho các công việc kỹ thuật thuộc chuyên môn quản lý của mình, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục bàn giao và phê chuẩn chính thức, tôi cam kết sẽ hoàn thành nốt các công việc còn dang dở và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

**Kính đơn**



**Hoàng Hà**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**

Tôi tên là: Đinh Quang Thái

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Bằng văn bản này, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì lý do kế hoạch công việc sắp tới của gia đình không cho phép tôi tiếp tục tập trung thời gian cho công việc của HĐQT Công ty, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục bàn giao và phê chuẩn chính thức, tôi cam kết sẽ hoàn thành nốt các công việc còn dang dở theo chức trách của thành viên HĐQT, phối hợp chặt chẽ để không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như của Công ty.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng.

**Người làm đơn**



**Đinh Quang Thái**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thành phố HCM, ngày 9. tháng 5 năm 2026*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**

Tôi tên là: Nguyễn Hà Thanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Bằng văn bản này, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì lý do điều kiện sức khỏe và kế hoạch sắp tới của gia đình không cho phép tôi tiếp tục tập trung thời gian và tâm sức cho công việc của HĐQT Công ty, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục bàn giao và phê chuẩn chính thức, tôi cam kết sẽ hoàn thành nốt các công việc còn dang dở và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như của Công ty.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng.

**Kính đơn**



**Nguyễn Hà Thanh**

# Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT

(Phụ lục kèm theo Tờ trình)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Cá nhân ứng cử vào chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ ONE  
nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Họ và tên: **Đinh Ngọc Lân** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **19/11/1975**
- Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: **Cục CS QLHC & TTXH**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Quê quán: **Khâm Thiên, Hà Nội**
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hoá: **Đại học**
- Trình độ chuyên môn: **Kế toán-Kiểm toán**
- Quá trình công tác:
  - Từ 1996 đến 2007 : **Kiểm toán Nhà nước.**
  - Từ 2008 đến 2019. : **Tập đoàn Vingroup-Công ty CP**
  - Từ 2020 đến nay : **Công ty CP Dịch vụ Điện Miền Bắc**
- Chức vụ công tác hiện nay: **Không.**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Miền Bắc;**
  - **Giám đốc Công ty Cổ phần EMB-Hung Yên**
- Số cổ phần nắm giữ: **382.400** cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: ..... cổ phần
  - o .....: số lượng cổ phần nắm giữ ..... cổ phần
  - o .....: số lượng cổ phần nắm giữ ..... cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: .....
- Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Người khai

**Đinh Ngọc Lân**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Cá nhân ứng cử vào chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ ONE  
nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Họ và tên: Lê Thăng Long                      Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1974
- Số CCCD:                      Ngày cấp:                      Nơi cấp: Cục CS Quản lý HC về TTXH
- Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại:                      , Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
- Quá trình công tác:
  - Từ 1996 đến 2004                      : Công ty CP Thiết bị Điện thoại
  - Từ 2004 đến 2010                      : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  - Từ 2010 đến nay                      : Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: không
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - ✓ Chủ tịch HĐQT công ty CP Sách Việt Nam;
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty CP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: 88.848 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: ..... cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

*Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026*

**Người khai**

(Đã ký)

**Lê Thăng Long**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Cá nhân ứng cử vào chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ ONE  
nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Ảnh)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải                      Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/03/1986
- Số CCCD:                      Ngày cấp:                      Nơi cấp: Bộ CA
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tân An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 48 Hoàng Mai Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Quá trình công tác:
  - Từ 2008 đến 2017                      : Dịch vụ thuế
  - Từ 2017 đến 2026                      : PG Holdings
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
- Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: ..... cổ phần
  - o .....: số lượng cổ phần nắm giữ ..... cổ phần
  - o .....: số lượng cổ phần nắm giữ ..... cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

*Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026*

**Người khai**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Hải**