

Số: 15.2026/CVCBTT-ONE
No.: 15.2026/CVCBTT-ONE

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026
Hanoi, Sep 21, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *State Securities Commission*
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Organization Name*: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE/ *ONE Technologies Corporation*.
 - Mã chứng khoán/*Stock Code*: ONE
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Head Office Address*: 135 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội/*135 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi*
 - Điện thoại/*Phone*: (84-24) 39765086 - Fax: (84-24) 39765123
 - Website: www.one.com.vn - Email: info@one.com.vn
- Nội dung của thông tin công bố/*Content of the information disclosure*: Nghị quyết của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản/ *Resolution of the Board of Directors regarding the closing of the list of shareholders to exercise the right to seek shareholder opinions in writing*.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2026 tại đường dẫn <https://www.one.com.vn/> *This information was published on the company's website on Sep 21, 2026, at the following link: https://www.one.com.vn*

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 thông tin công bố./*We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for its content.*

Trân trọng!/Sincerely!

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu/Save.

Tài liệu kèm theo/Attached

document: Nghị quyết số
03/2026/NQ-HĐQT ngày 21/09/2026/
Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT
dated September 21, 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PERSONS ELIGIBLE FOR CERTIFICATE OF
INFORMATION**



NGÔ MINH CHÍ

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

Hanoi, September 21, 2026



**BOARD OF DIRECTORS
ONE TECHNOLOGIES CORPORATION**

- Pursuant to:
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020.
 - Charter of ONE Technologies Corporation.
 - Regulations on the organization and operation of the Board of Directors.
 - Meeting Minutes No. 03/2026/BB-HĐQT dated September 21, 2026.

RESOLVES:

Article 1: To approve the closing of the list of shareholders of ONE Technologies Corporation for the purpose of soliciting shareholder opinions in writing regarding the following specific matters:

- ✓ Purpose of seeking opinions: To approve matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- ✓ Record date for exercising rights: October 13, 2026.
- ✓ Exercise ratio: 1 share – 1 voting right.
- ✓ Period for seeking opinions: October – November 2026.
- ✓ Location for receiving opinion ballots: Headquarters of ONE Technologies Corporation – No. 135 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.

Article 2: Mr. Dinh Ngoc Lan - Vice Chairman of the Board of Directors of ONE Technologies Corporation - is assigned and authorized to carry out subsequent procedures in accordance with the law and the Company's Charter, including but not limited to:

- ✓ Coordinating with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to close the list of shareholders.
- ✓ Drafting and approving the contents of the proposal, opinion ballots, and accompanying documents to be sent to shareholders.
- ✓ Announce the vote counting results and finalize relevant legal procedures.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and the Finance & Accounting Department are responsible for implementing this Decision./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Vice Chairman**

(Signed)

DINH NGOC LAN