

Số: 10.2026/CVCBTT-ONE
No: 10.2026/CVCBTT-ONE

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026
Hanoi, Jul 02, 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

1. 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

2. Nội dung của thông tin công bố/*Content of the information disclosure*: Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm người giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty/*Board of Directors' Decision on the Appointment of the Person Holding the Position of Vice Chairman of the Board of Directors of the Company*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2026 tại đường dẫn <https://www.one.com.vn/> *This information was published on the company's website on Jul 02, 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: Quyết định số
1.072026/QĐ-HĐQT ngày 1/7/2026/
Decision No. 1.072026/QĐ-HĐQT
dated July 1, 2026

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
PERSONS ELIGIBLE FOR CERTIFICATE OF
INFORMATION



NGÔ MINH CHÍ

Số: 1.072026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.2026/BB-HĐQT ngày 4/07/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Lân là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028.

Điều 2. Ông Đinh Ngọc Lân có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan

Điều 3. Ông Đinh Ngọc Lân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Các cổ đông Công ty;



LU HỒNG CHIỀU

ONE TECHNOLOGIES
CORPORATION
(ONE CORP)

No: 1.072026/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, Jul 01, 2026

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding: Appointment of the Vice Chairman of the Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS
ONE TECHNOLOGIES CORPORATION

Based on:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Charter of ONE Technologies Corporation;*
- *Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated June 30, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;*
- *Minutes of the Board of Directors Meeting No. 07.2026/BB-HĐQT dated Jul 1, 2026.*

DECISION

Article 1. Mr. Dinh Ngoc Lan is appointed as Vice Chairman of the Board of Directors for the remainder of the 2023 - 2028 term.

Article 2. Mr. Dinh Ngoc Lan has the rights and obligations stipulated in the company's charter and relevant legal documents.

Article 3. Mr. Dinh Ngoc Lan and relevant departments are responsible for implementing this Decision.

This Decision takes effect from the date of issuance.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed)

LU HONG CHIEU

Recipients:

- *Company Headquarters;*
- *Office of the Chairman of the Board of Directors;*
- *Company Shareholders.*