

**Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**

**Số: 01/2026/TBTHQ-ONE**

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**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: **6/5/2026**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: 5/6/2026
- ✓ Địa điểm họp dự kiến: Nhà khách La Thành số 226, phố Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban điều hành.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Một số nội dung khác 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



**TGD. ĐẶNG ANH PHƯƠNG**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 01/2026/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 01/2026/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **6/5/2026**.
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: **5/6/2026**
- ✓ Địa điểm họp dự kiến: Nhà khách La Thành số 226, phố Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

**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**  
**Chủ tịch**  
  
**LƯ HỒNG CHIỀU**

