

Số: 02.2026/TB-ONE

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 21/09/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Công nghệ ONE (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung sau:

I. Đối tượng tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ ONE tại ngày 13/10/2026.

II. Nội dung lấy ý kiến

- Vấn đề 1:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026).
- Vấn đề 2:** Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện Miền Bắc (Chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026).
- Vấn đề 3:** Thông qua việc Thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026).

Các cổ đông của Công ty có thể đọc và tải các Tờ trình và tài liệu phục vụ công tác lấy ý kiến trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://www.one.com.vn/vi/tin-tuc/tin-co-dong>.

III. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu biểu quyết đính kèm.
- Công ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông **muộn nhất vào 17h30' ngày 02/11/2026** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

- Địa chỉ: 135 phố Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người nhận: Ông Ngô Minh Chí Chức vụ: Trưởng phòng HC-QT
- Điện thoại: 0913321132
- Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): chi.ngo@one.com.vn

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu: Văn thư.



Lư Hồng Chiếu