

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ONE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE**
Địa chỉ trụ sở chính : 135 phố Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký : 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
doanh nghiệp (nay là Sở Tài Chính) cấp đăng ký lần đầu ngày 06/03/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 07/07/2026.

II. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông :
Quốc tịch :
Giấy tờ pháp lý của cổ đông¹ : Số:
do
cấp ngày
Địa chỉ liên hệ (cá nhân)/ Địa :
chỉ trụ sở chính (tổ chức) :
Thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (đối với tổ chức)
Tên người đại diện : - Chức vụ:
Quốc tịch người đại diện :
Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu :
của người đại diện do
cấp ngày
Địa chỉ liên hệ người đại diện :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần

¹ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu đối với cá nhân trong nước; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương đối với tổ chức trong nước; Giấy cấp mã số giao dịch chứng khoán (trading code) đối với tổ chức/cá nhân nước ngoài.

Số phiếu biểu quyết : phiếu (01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết)

III. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các vấn đề sau đây:

1. **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).
2. **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).
3. **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 tài liệu liên quan đến các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE tại đường dẫn: <http://www.one.com.vn>

IV. Biểu quyết các nội dung lấy ý kiến

Vấn đề 1: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Vấn đề 2: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Vấn đề 3: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

V. Cách thức biểu quyết

1. Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở (trong trường hợp gửi thư) và bị tiết lộ (trong trường hợp gửi fax, thư điện tử); (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.
3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
4. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền

(“**Văn Bản Ủy Quyền**”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

5. Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:
- (a) Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu Lấy ý kiến đã biểu quyết (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);
 - (b) Gửi vào thư điện tử (email) Công ty: Phiếu Lấy ý kiến đã biểu quyết (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công ty theo quy định tại Mục VI Phiếu Lấy ý kiến này.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

VI. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

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

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng quy định và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lư Hồng Chiều

