

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026”);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE (“Công ty” hoặc “ONE”)

Trên cơ sở chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt về việc tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cũng như hỗ trợ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty với các nội dung sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổ chức phát hành	: Công ty cổ phần Công nghệ ONE
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ ONE
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	: ONE
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu

Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích chào bán	: Tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cũng như hỗ trợ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
Vốn điều lệ hiện tại	: 79.603.100.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 7.893.658 cổ phiếu
<i>Trong đó:</i>	
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 7.960.310 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 66.652 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 40.500.000 cổ phiếu (<i>Bằng chữ: Bốn mươi triệu năm trăm nghìn cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	: 405.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn trăm linh năm tỷ đồng</i>)
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	: 484.603.100.000 đồng
Giá chào bán	: Theo Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2026 đến 30/06/2026, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2026 là 14.596 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu ONE của Công ty đang giao dịch trên HNX. Bình quân mức giá đóng cửa cổ phiếu ONE trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 17/08/2026 đến ngày 30/09/2026) là 9.380 đồng/cổ phiếu. Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu ONE, để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng tham gia đợt chào bán	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : - Có tiềm lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự chào bán và Danh sách Nhà đầu tư chào bán

- Có tiềm lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
- Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện là **Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp** theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)
- Ưu tiên các Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty có định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh

Trên cơ sở tiêu chí nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt Danh sách Nhà đầu tư dự kiến được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư tại Phụ lục 1 Tờ trình này.

Trường hợp các Nhà đầu tư tại Phụ lục 1 Tờ trình này không mua hoặc chỉ mua một phần số lượng cổ phiếu dự kiến được chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn và quyết định danh sách các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Nhà đầu tư.

Phương án xử lý số cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với mức giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp không có các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác quan tâm tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT báo cáo kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu phân phối thực tế.

Phương thức phân phối : Phân phối trực tiếp cho (các) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định

của pháp luật.

Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2026 - 2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với tình hình thực tế.

Đăng ký chứng khoán bổ sung và thay đổi đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan tới việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến là 405.000.000.000 đồng) sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Thanh toán tiền mua 90% cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ điện Miền Bắc ("EMB") cho các cổ đông hiện hữu của EMB.	405.000.000.000	Trong năm 2026 - 2027
	Tổng cộng	405.000.000.000	

Ghi chú: Chi tiết Phương án mua cổ phần của EMB được nêu tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt giá trị như dự kiến, Công ty sẽ huy động bổ sung các nguồn vốn khác để thanh toán tiền mua cổ phần EMB phù hợp với quy định của pháp luật

và điều lệ của Công ty. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết số tiền thu được từ đợt chào bán (do thanh toán tiền mua cổ phần theo tiến độ), Công ty có thể sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để mua chứng chỉ tiền gửi hoặc gửi tiền tại tổ chức tín dụng, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế của Công ty để xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên một cách linh hoạt và hiệu quả đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông; Báo cáo ĐHĐCĐ ký gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

III. Triển khai thực hiện

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty theo các nội dung được nêu tại Mục I, II.
2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
 - (a) Xây dựng và thông qua các nội dung chi tiết của Phương án chào bán cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để nộp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thời điểm chào bán, Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tất cả nội dung khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.
 - (b) Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; Quyết định Phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
 - (c) Trong phạm vi được pháp luật cho phép, quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án phát hành/chào bán cổ phiếu theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện thành công. Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iii) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký niêm yết; (iv) thay đổi Vốn điều lệ của Công ty, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 - (d) Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

- (e) Quyết định các nội dung, thực hiện tất cả các công việc, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu phát sinh) để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.



Lư Hồng Chiếu

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
THAM GIA TRONG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CÔNG TY

STT	Tên nhà đầu tư	Số Căn cước công dân/Căn cước	Loại hình Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho Nhà đầu tư (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	NGUYỄN VĂN THỊNH	030089022824	Nhà đầu tư cá nhân trong nước	384.700	4,83%	7.900.000	17,10%
2	TÙ MINH ĐỨC	024081000334	Nhà đầu tư cá nhân trong nước	382.351	4,80%	7.800.000	16,88%
3	NGUYỄN HỒNG NHUNG	038301003609	Nhà đầu tư cá nhân trong nước	386.000	4,85%	7.700.000	16,69%
4	HOÀNG THANH LOAN	031186006074	Nhà đầu tư cá nhân trong nước	360.000	4,52%	8.300.000	17,87%
5	LÊ THỊ HƯƠNG MAI	031301002095	Nhà đầu tư cá nhân trong nước	186.300	2,34%	8.800.000	18,54%

Ghi chú: Các Nhà đầu tư nêu trên là cổ đông hiện hữu của Công ty và không có mối quan hệ nào khác với Công ty/các Thành viên HĐQT/Thành viên BKS/Thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

