

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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;
- Nhu cầu thực tế và chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

I. LÝ DO THAY ĐỔI

- Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Số 135 Phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ trụ sở chính mới:** Căn Club House 2 (CLH2) đường Nguyệt Quế 01, KĐT Vinhomes Riverside 2, tổ 21, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE về địa chỉ trụ sở chính theo thông tin địa chỉ mới nêu trên.

3. Ủy quyền cho HĐQT và Đại diện theo pháp luật:

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thời điểm cụ thể thực hiện việc chuyển trụ sở chính và thời điểm Điều lệ sửa đổi có hiệu lực; Quyết định các chi phí phát sinh, phê duyệt nội dung chi tiết hợp đồng thuê/sở hữu trụ sở mới.
- Giao và ủy quyền toàn bộ cho Ông Đặng Anh Phương – Chức danh: Tổng Giám đốc - Đại diện theo pháp luật - thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để hoàn tất việc đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lư Hồng Chiêu