

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ONE

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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số .../2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 21/10/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 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 21/10/2026 của Hội đồng quản trị).

Điều 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 21/10/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều 4. Điều khoản thi hành

- 4.1 Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- 4.2 Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- VP Công ty;
- Lưu.

Lư Hồng Chiếu