

Số: 07.2026/CVCBTT-ONE
No: 07.2026/CVCBTT-ONE

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Hanoi, May 14, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *State Securities Commission*
Hanoi Stock Exchange

- I.** Tên tổ chức/Organization Name: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE/ONE Technologies Corporation.
- Mã chứng khoán/Stock Code: ONE
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head Office Address: 135 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội/135 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi
 - Điện thoại/Phone: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123
 - Website: www.one.com.vn - Email: info@one.com.vn
- II.** Nội dung của thông tin công bố/Content of the information disclosure: Thay đổi nhân sự công ty/Company personnel changes:
- A.** Trường hợp bổ nhiệm/ Appointment case:
1. Ông Đinh Ngọc Lan/ Mr. Dinh Ngoc Lan:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Previous position before appointment: Không/No
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed to a position: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Manager.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 13/05/2026/ May 13, 2026.
2. Bà Nguyễn Thị Hải/ Ms. Nguyen Thi Hai:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Previous position before appointment: Không/No
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed to a position: Giám đốc tài chính/Chief Financial Officer.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 13/05/2026/ May 13, 2026
- B.** Trường hợp miễn nhiệm/ Case of dismissal:
- Ông Lưu Hồng Chiếu/ Mr. Lu Hong Chieu:
- Không còn đảm nhiệm chức vụ/No longer holding the position: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính/Deputy General Director and Chief Financial Officer.

- Lý do/ Reason: HĐQT đồng ý để ông Lu Hồng Chiêu được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính công ty để tập trung toàn thời gian cho công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors has agreed to allow Mr. Lu Hong Chieu to resign from his position as Deputy General Director and Chief Financial Officer of the company so that he can focus full-time on his duties as Chairman of the Board of Directors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 13/05/2026/ *May 13, 2026.*

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2026 tại đường dẫn <https://www.one.com.vn/> This information was published on the company's website on May 11, 2026, at the following link: https://www.one.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./*We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for its content.*

Trân trọng!/Sincerely!

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

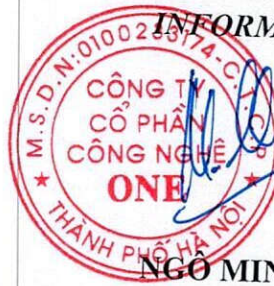
PERSONS ELIGIBLE FOR CERTIFICATE OF INFORMATION

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu/Save.

Tài liệu kèm theo/Attached document:

- Biên bản họp HĐQT số 052026/BB-HĐQT ngày 13/05/2026/ *Minutes of the Board of Directors meeting No. 052026/BB-HĐQT dated May 13, 2026*
- Quyết định bổ nhiệm số 1.052026/QĐ-HĐQT ngày 13/05/2026/ *Appointment Decision No. 1.052026/QĐ-HĐQT dated May 13, 2026*
- Quyết định bổ nhiệm số 2.052026/QĐ-HĐQT ngày 13/05/2026/ *Appointment Decision No. 2.052026/QĐ-HĐQT dated May 13, 2026*
- 02 bản Cung cấp thông tin cá nhân/ *2 copies of Personal Information Form*



NGÔ MINH CHÍ

Số: 052026/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 17h30' ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại phòng họp trụ sở chính,
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (Nay Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 24 ngày 11/07/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 Phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3 9765086 Fax: (84-24) 3 9765123

Tiến hành họp Hội đồng quản trị để thảo luận một số công việc quan trọng của Hội đồng quản trị công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 5/5 gồm:

- Ông Lư Hồng Chiều – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đặng Anh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Quang Thái – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hà Thanh – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Hà – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: ông Ngô Minh Chí

NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Xem xét đề ông Lư Hồng Chiều được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính công ty để tập trung toàn thời gian cho công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Xem xét bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Lân là người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, thời gian bắt đầu từ 13/5/2026.



3. Xem xét bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải là người giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty, thời gian bắt đầu từ 13/5/2026.

BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung thảo luận	Số TV HDQT tán thành	Số TV HDQT không tán thành	Số TV HDQT không có ý kiến	Tỷ lệ thông qua
1	Đồng ý đề ông Lư Hồng Chiều được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính công ty để tập trung toàn thời gian cho công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	4	0	0	100%
2	Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Lân là người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty bắt đầu từ 13/5/2026	5	0	0	100%
3	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải là người giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty bắt đầu từ 13/5/2026	5	0	0	100%

Ghi chú: Do ông Lư Hồng Chiều là người có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết nên không tham gia biểu quyết ở nội dung mà mình có liên quan

THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Ông Lư Hồng Chiều thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính công ty để tập trung toàn thời gian cho công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thời gian bắt đầu từ 13/05/2026.
2. Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Lân là người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, thời gian bắt đầu từ 13/5/2026.

3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải là người giữ chức vụ Giám đốc tài chính công ty, thời gian bắt đầu từ 13/5/2026.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nghe, không có ý kiến bổ sung, bảo lưu và thống nhất ký tên.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản, gồm có 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 19h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGÔ MINH CHÍ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH



LƯU HỒNG CHIẾU



Số: 1.052026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Căn cứ vào năng lực của cán bộ và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 052026/BB-HĐQT ngày 13/05/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm người có tên sau đây là người giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty:

- Họ và tên: ĐINH NGỌC LÂN Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 19/11/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS quản lý HC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT:
- Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Giao ông Đinh Ngọc Lân phụ trách lĩnh vực đầu tư và kinh doanh mới của công ty.

Điều 3. Ông Đinh Ngọc Lân có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong các Quy định và Quy chế của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Ông Đinh Ngọc Lân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Các cổ đông Công ty.

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

LƯU HỒNG CHIỀU

Số: 2.052026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Xét năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính của Bà Nguyễn Thị Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 052026/BB-HĐQT ngày 13/05/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm người có tên sau đây là người giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Công nghệ ONE:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 30/03/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Bộ CA
- Nơi đăng ký HKTT:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hải có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Thiết lập, quản lý và kiểm soát hệ thống tài chính, kế toán liên quan đến lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực kinh doanh mới của công ty.
- Xây dựng chiến lược tài chính, kế hoạch ngân sách hàng năm và tham mưu cho HĐQT/Phó Tổng Giám đốc về các quyết định đầu tư, huy động vốn.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo tài chính, quyết toán thuế và làm việc với các cơ quan kiểm toán, ngân hàng liên quan đến lĩnh vực đầu tư và lĩnh vực kinh doanh mới của công ty.
- Quản trị rủi ro tài chính và bảo đảm dòng tiền cho hoạt động đầu tư và lĩnh vực kinh doanh mới của công ty.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Hải được hưởng mức lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và Quy chế lương thưởng của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Bà Nguyễn Thị Hải và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Các cổ đông Công ty.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu hữu kỳ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	ONE	Đình Ngọc Lân		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CC CD		01/11/2021	Bộ CA		382.400	4,8	13/05/2026		HHQT bổ nhiệm chức vụ	
1.1	ONE	Nguyễn Thị Hương Liên			Vợ	CCC D		01/11/2021	Bộ CA		0	0				
1.2	ONE	Đình Nam Khánh			Con trai	CCC D		01/11/2021	Bộ CA		0	0				
1.3	ONE	Đình Từ An			Con gái	CCC D		09/03/2026	Bộ CA		0	0				

1.4	ONE	Phạm Thị Lan			Mẹ đẻ	CCC D		13/08/ 2024	Bộ CA		0	0				
1.5		Nguyễn Trọng Hiên			Bố vợ	CCC D		04/11/ 2021	Bộ CA		0	0				
1.6		Bùi Thị Thành			Mẹ vợ	CCC D		04/11/ 2021	Bộ CA		0	0				
1.7		Đinh Thị Ngọc Linh			Em gái	CCC D		15/03/ 2021	Bộ CA		0	0				
1.8		Hoàng Đức Tân			Em rể	CCC D		12/03/ 2022	Bộ CA		0	0				

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ĐINH NGỌC LÂN', with a long horizontal line extending to the right.

ĐINH NGỌC LÂN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có quan hệ công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	ONE	Nguyễn Thị Hải		Giám đốc tài chính	Người nội bộ	CC CD			Bộ CA		0	0	13/05/2026		HDQT bổ nhiệm chức vụ	
1.1	ONE	Phạm Trung Hiếu			Chồng	CCC D			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	13/05/2026			
1.2	ONE	Phạm Thực Anh			Con gái	CCC D			Bộ CA		0	0	13/05/2026			
1.3	ONE	Phạm Minh Khôi			Con trai	CCC D			Bộ CA		0	0	13/05/2026			
1.4	ONE	Nguyễn Văn Đình			Bố đẻ	CCC D			Cục CS QLHC về TTXH		0	0	13/05/2026			

1.5	ONE	Đoàn Thị Tuyền			Mẹ đẻ	CCC D		Cục CS QLHC về TTXH	0	0	13/05/2026		
1.6	ONE	Phạm Văn Sán			Bố chồng	CCC D		Cục CS QLHC về TTXH	0	0			
1.7	ONE	Lê Thị Sin			Mẹ chồng	CCC D		Cục CS QLHC về TTXH	0	0			
1.8	ONE	Nguyễn Văn Hưng			Em trai	CCC D		Bộ CA	0	0	13/05/2026		
1.9	ONE	Đoàn Thị Thúy			Em đầu	CCC D		Bộ CA			13/05/2026		

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THỊ HẢI