

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ ONE  
ONE TECHNOLOGIES  
CORPORATION  
(ONE CORP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 11.2026/CVCBTT-ONE  
No.: 11.2026/CVCBTT-ONE

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026  
Hanoi, Jul 07, 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

### Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### To:

- *State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 1.072026/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE như sau:

*Pursuant to Board of Directors Decision No. 1.072026/QĐ-HĐQT dated July 1, 2026, of ONE Technologies Corporation, we respectfully announce the following personnel changes at ONE Technologies Corporation:*

### **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

Ông/Mr.: Đinh Ngọc Lân/ Mr.Dinh Ngoc Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/ Board Member
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028/ Remaining term of the Board of Directors 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/07/2026/ Jul 01, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <https://www.one.com.vn/> This information was published on the company's website on Jul, 01 2026, as in the link <https://www.one.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT số 1.072026/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm/ Board of Directors' Decision No. 1.072026/QĐ-HĐQT regarding the appointment.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



**Ngo Minh Chi**

Số: 1.072026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 07 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.2026/BB-HĐQT ngày 4/07/2026.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Lân là người giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028.

**Điều 2.** Ông Đinh Ngọc Lân có các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật liên quan

**Điều 3.** Ông Đinh Ngọc Lân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Trụ sở Công ty;
- Văn phòng Chủ tịch HĐQT;
- Các cổ đông Công ty;



LƯU HỒNG CHIỀU

**ONE TECHNOLOGIES  
CORPORATION  
(ONE CORP)**

\*\*\*\*\*

No: 1.072026/QĐ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

Hanoi, Jul 01, 2026

**DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Regarding: Appointment of the Vice Chairman of the Board of Directors**

---

**BOARD OF DIRECTORS  
ONE TECHNOLOGIES CORPORATION**

**Based on:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Charter of ONE Technologies Corporation;*
- *Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated June 30, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;*
- *Minutes of the Board of Directors Meeting No. 07.2026/BB-HĐQT dated Jul 1, 2026.*

**DECISION**

**Article 1.** Mr. Dinh Ngoc Lan is appointed as Vice Chairman of the Board of Directors for the remainder of the 2023 - 2028 term.

**Article 2.** Mr. Dinh Ngoc Lan has the rights and obligations stipulated in the company's charter and relevant legal documents.

**Article 3.** Mr. Dinh Ngoc Lan and relevant departments are responsible for implementing this Decision.

This Decision takes effect from the date of issuance.

**TM. BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

*(Signed)*

**LU HONG CHIEU**

**Recipients:**

- *Company Headquarters;*
- *Office of the Chairman of the Board of Directors;*
- *Company Shareholders.*