

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Số: 01/2025/TBTHQ-ONE

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.

Tên giao dịch: ONE CORP

Trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.**
- Mã chứng khoán: **ONE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

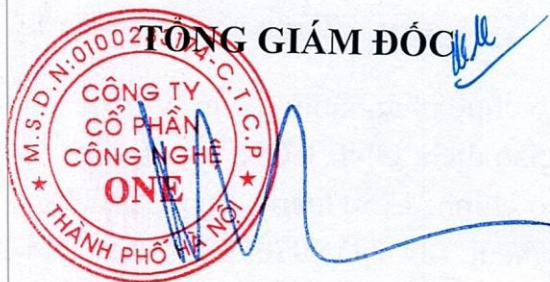
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: công ty sẽ thông báo sau (công ty sẽ gửi thông báo tới địa chỉ của các cổ đông và đăng trên website công ty).
- ✓ Địa điểm họp dự kiến: Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban điều hành.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban Giám đốc;
- Lưu.



ĐẶNG ANH PHƯƠNG

***Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

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.
- Biên bản họp số 03/2025/BB-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **28/05/2025**.
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- ✓ Ngày tổ chức họp: công ty sẽ thông báo sau (công ty sẽ gửi thông báo tới địa chỉ của các cổ đông và đăng trên website công ty).
- ✓ Địa điểm họp dự kiến: Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯU HỒNG CHIỀU



Ng nghị quyết 03.2025 của HĐQT Vv x

one.com.vn/vi/tin-tuc/nghi-quyet-032025-cua-hdqt-vv-chot-danh-sach-co-dong-thuc-hien-quyen-hop-dhdcđ-thuong-nien-nam-2025.html

SSI Web Trading - D... Đăng nhập hệ thống https://www.fileeagl... VNPost | Định vị bư... Trình chuyển đổi vid... ttbhyt.bhxhn.com... Đăng nhập hệ thống Other favorites

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE
TECHNOLOGIES CORPORATION

English

Tìm kiếm

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP

TIN TỨC

LIÊN HỆ

Tin công ty

Tin cổ đông

Tin công nghệ

Tin tức khác

Ng nghị quyết 03.2025 của HĐQT Vv chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thứ ba, 06/05/2025

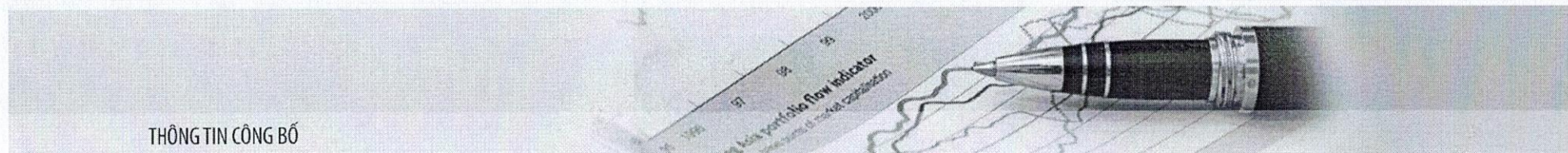
Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố Ng nghị quyết 03.2025 của HĐQT Vv chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

File đính kèm:
nq_03.2025_signature.pdf

ONE CORP

© 2025 One Corp. All rights reserved

Cổ phiếu > Cổ phiếu niêm yết > Thông tin công bố



THÔNG TIN CÔNG BỐ

TIN TỪ SỞ TIN TỪ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TIN TỪ TCPH CHƯA GIAO DỊCH LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN

Nhóm tin

Tất cả

Thời gian

Từ ngày

Đến ngày

Tiêu đề tin

Mã chứng khoán

Mã chứng khoán

TÌM KIẾM

Hiện thị 10 bản ghi

STT	Ngày đăng tin	Mã CK	Tên TCPH	Tiêu đề tin	File đính kèm
1	06/05/2025 15:59	ONE	CTCP Công nghệ ONE	Nghị quyết Hội đồng quản trị	
2	06/05/2025 15:59	NTP	CTCP Nhựa Thiếu niên Tiến Phong	Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông	