

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