

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ONE
(ONE CORP)

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

-----@-----
Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024.
- Tình hình kết quả kinh doanh năm 2024.
- Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty không nhận thù lao năm 2024.

Lý do: Năm 2024, công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Điều 2: 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



LƯ HỒNG CHIỀU