

Số: 006/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 28/07/2025;
Pursuant to Business Registration Certificate of ITD Technology Corporation No. 0301596604 issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 20, 1999, registered for the 34th change 28/07/2025
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 26/08/2025;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting unanimously approved on 26/08/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD
BOARD OF DIRECTORS OF ITD TECHNOLOGY CORPORATION
QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2025 (01/04//2025-30/06/2025)
To approve the Business Performance Report for Q1/2025 (01/04//2025-30/06/2025)
- Điều 2.** Thống nhất thành lập Tiểu ban nhân sự trực thuộc HĐQT gồm các thành viên như sau/ *Approval of the establishment of the Personnel Subcommittee under the Board of Directors, comprising the following members:*
- ✚ Ông Mai Hoài An / *Mr Mai Hoai An* – Trưởng tiểu ban nhân sự/ *Head of the Personnel Subcommittee*
 - ✚ Ông Nguyễn Ngọc Trung/*Mr Nguyen Ngoc Trung* – Thành viên tiểu ban nhân sự/ *Member of the Personnel Subcommittee*
- Điều 3.** Thống nhất điều chỉnh phương án góp vốn thành lập Công ty cổ phần ITD Global với một số nội dung dự kiến như sau / *Approval of the adjustment to the capital contribution plan for the establishment of ITD Global Corporation, with the following proposed details:*

Chỉ tiêu/Item	Trước khi điều chỉnh / Before Adjustment	Sau khi điều chỉnh / After Adjustment
Vốn điều lệ của Công ty cổ phần ITD Global/ <i>Charter of ITD Global Corporation</i>	91.000.000.000 VND	10.000.000.000 VND
Vốn góp của Công ty cổ phần công nghệ ITD / <i>Capital contribution of ITD Technology Corporation</i>	90.987.000.000 VND	9.800.000.000 VND

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Member of BOD, Genneral Director, and relevant departments and individuals shall implement and execute the contents of this Resolution

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is effective from date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, Aug 26, 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the Board of Director



MAI HOÀI AN