

Số: 007/2025/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 34rd change 28/07/2025
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị qua email ngày 05/09/2025;
Pursuant to the consensus of the Board of Directors via email on 05/09/2025

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

- Điều 1.** Thống nhất chuyển Bà Vũ Thị Nữ chức vụ Kế toán trưởng từ Công ty Cổ phần Công nghệ ITD sang Công ty CP Đầu tư giải pháp Công nghệ Tiên Phong (Công ty Cổ phần Công nghệ ITD sở hữu 99.70% số lượng cổ phiếu lưu hành) kể từ ngày 05/09/2025.
To approve the transfer of Mrs. Vu Thi Nu from the position of Chief Accountant at ITD Technology Corporation to Tien Phong Investment Technology Solution Corporation (ITD Technology Corporation owns 99.70% of the outstanding shares) effective from 05/09/2025
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 05/09/2025
To approve the appointment of Mr. Nguyen Minh Hoan as the Chief Accountant of ITD Technology Corporation effective from 05/09/2025
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution is effective from date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, Sep 05, 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Director



MAI HOÀI AN