

Số: 010/2025/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 35 ngày 20/10/2025;

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 35th change 20/10/2025

- Căn cứ vào sự thống nhất của Hội đồng quản trị ngày 10/12/2025;

Pursuant to the consensus of the Board of Directors dated December 10, 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 2/2025 (01/07//2025-30/09/2025)

To approve the Business Performance Report for Q2/2025 (01/07//2025-30/09/2025)

- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Công nghệ ITD (ITD) với: (i) Người nội bộ của ITD; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ của ITD; và (iii) Người liên quan của ITD, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm

The Board of Directors approves the contracts and transactions between ITD Technology Corporation (ITD) and: (i) ITD's internal person; (ii) Related person of the internal person of ITD; và (iii) Related person of ITD, where these contracts and transactions are carried out in accordance with the Company's Charter, relevant laws, and ensure the interests of the company and shareholders. Specific details of the transactions are listed in the attached Appendix.

- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa công ty với Người có liên quan được liệt kê trong phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện của thị trường

The content and terms of the contract/agreement between the company and related persons, as listed in the attached appendix, must ensure fairness according to market conditions.

- Giá trị giao dịch: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/giao dịch phải thấp hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Transaction value: Based on actual occurrence, but the contract/transaction value must be lower than 20% of the total asset value recorded in the company's most recent financial statement.

- Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026

Effective period: From January 1, 2026, to December 31, 2026

Giao cho Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch /hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và quy định nội bộ khác của HĐQT

The General Director is entrusted to decide on the detailed content of the contracts between the company and related persons based on the company's actual needs and operational situation. They are also responsible for organizing, implementing, and executing specific transactions/contracts to support the company's business activities, ensuring that these contracts/transactions comply with the resolutions approved by the Board of Directors in this resolution and other internal regulations of the Board of Directors.

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, General 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 10 tháng 12 năm 2025

Hồ Chí Minh City, December 10, 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Director



MAI HOÀI AN

PHỤ LỤC
Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan

Stt/ No.	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
1	Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	0301446863, ngày cấp: 28/12/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác, ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con ✓ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
2	Công ty TNHH Global-Sitem Global – Sitem Co., Ltd	0305454199, ngày cấp: 21/12/2007, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con ✓ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
3	Công ty CP INNO Cong ty CP INNO	0303655453, ngày cấp: 31/01/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con - Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
4	Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến	0301442611, ngày cấp: 29/12/2005, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con - Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn



Stt/ No.	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
				phòng
5	Công ty cổ phần giải pháp ITD	0301452553, ngày cấp: 13/01/2006, nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
6	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	0313577878, ngày cấp: 15/12/2015, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
7	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion	0303129210, ngày cấp: 26/11/2003, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
8	Công ty cổ phần Phần Mềm Bestarion	0315003004 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng

Stt/ No.	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
9	Công ty Cổ Phần Intelnet <i>Intelnet Corporation</i>	0317264481 ngày cấp 25/04/2022 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
10	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh	0301618199, ngày cấp: 31/12/2007, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Cho thuê văn phòng ✓ Quản trị mạng nội bộ/ ✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
11	Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam	0109266456 cấp ngày 14/07/2020 nơi cấp: Sở Tài chính HN	Tổ chức có liên quan	✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ ✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác ✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con



APPENDIX

List of approved transactions with Related Persons

No.	Name of Related Persons	Legal Document Number	Relationship with the company	Approved Transactions
1	Global Electrical Technology Corporation	0301446863, Date: 28/12/2005, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries ✓ Deposits and wagers: office rental fees
2	Global – Sitem Co., Ltd	0305454199, date: 21/12/2007, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries - Deposits and wagers: office rental fees
3	Cong ty CP INNO	0303655453, date: 31/01/2005, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries - Deposits and wagers: office rental fees
4	Tan Tien Automation Technology Joint Stock Company	0301442611, date: 29/12/2005, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees

No.	Name of Related Persons	Legal Document Number	Relationship with the company	Approved Transactions
				✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
5	ITD Solutions Corporation	0301452553, date: 13/01/2006S, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
6	Innovative Software Development company Limited	0313577878, date: 15/12/2015, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
7	Larion consulting and Software Development Joint Stock Company	0303129210, date: 26/11/2003, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
8	Bestarion Software Joint Stock Company	0315003004 place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility



No.	Name of Related Persons	Legal Document Number	Relationship with the company	Approved Transactions
				fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
9	Intelnet Corporation	0317264481 date 25/04/2022 place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
10	Quartz Mechanical & Electrical Corporation	0301618199, Date: 31/12/2007, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Leasing office space ✓ Internal network management ✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries Deposits and wagers: office rental fees
11	Vietnam Digital Transportation Joint Stock Companys	0109266456, Date: 14/07/2020, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	✓ Buying and selling goods and services ✓ Buying and selling fixed assets and other assets ✓ Receiving profits transferred from subsidiaries