

Số: 012/2025/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 đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 20/10/2025;
Pursuant to Business Registration Certificate of ITD Technology Corporation No. 0301596604 registered for the 35th change 20/10/2025
- Căn cứ vào sự thống nhất của Hội đồng quản trị ngày 10/02/2026;
Pursuant to the consensus of the Board of Directors dated February 10, 2026

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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

Approval of the collection of shareholders' opinions by written form for the issuance of a Resolution of the General Meeting of Shareholders with the following contents:

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: *Contents for collecting shareholders' opinions:*

Đề xuất bổ sung cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 20%/ *Proposed additional cash dividend for fiscal year 2025 at an expected rate of 20%*

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date: 02/03/2026*

Thời gian thực hiện: **Tháng 03/2026.** *Time of implementation: March 2026*

Địa điểm thực hiện: Số 1 Sáng Tạo, Phường Tân Thuận, Hồ Chí Minh. *Place of implementation: No. 1 Sang Tao Street, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City*

- Điều 2.** Tổ chức thực hiện/ *Implementation/Organizational Responsibilities*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution*

- Điều 3.** 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 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, February 10, 2026

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

MAI HOÀI AN