

Số: 014/2025/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 02/04/2026;  
*Pursuant to the consensus of the Board of Directors dated April 02, 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 Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2025 từ (01/10/2025-31/12/2025) và lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 (01/04/2025 – 31/12/2025)  
*To approve the business performance report for the third quarter of 2025 (from October 01, 2025 to December 31, 2025) and the cumulative results for the first nine months of 2025 (from April 01, 2025 to December 31, 2025)*
- Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*This Resolution is effective from date of signing*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

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



**MAI HOÀI AN**