

Số: 016/2025/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 20/04/2026;  
*Pursuant to the consensus of the Board of Directors dated April 20, 2026*

**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 miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hà là Giám đốc Kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 30/04/2026.  
*To approve the resigned of Ms. Do Thi Thu Ha from the position of Internal Audit Director of ITD Technology Corporation, effective from April 30, 2026*
- 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, Genneral 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 20 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 20, 2026

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Chairman of the Board of Director**



**MAI HOÀI AN**