

## THƯ MỜI THAM DỰ KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**Kính gửi:** Quý cổ đông  
Công ty Cổ phần Công nghệ ITD

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghệ ITD (Mã chứng khoán: **ITD**) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** của công ty với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian : **Từ 13h30 – 15h30, ngày 29/05/2026**
2. Địa điểm : Phòng họp tại Tầng Thượng, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận, TPHCM.
3. Điều kiện tham dự : Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu ITD theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/05/2026 và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung nghị sự : Theo chương trình đại hội đính kèm Thư mời.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông và rất mong Quý cổ đông tham dự đúng giờ để Đại hội bất thường năm 2026 của công ty được thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**MAI HOÀI AN**

**Lưu ý:**

- **Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội bất thường năm 2026:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi về cho công ty “Giấy ủy quyền” (theo mẫu Công ty hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) trước 17h00 ngày 25/05/2026 với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi fax theo số (028) 3770 1116; (4) gửi email: cbtt@itd.com.vn.
- **Đến tham dự Đại hội bất thường năm 2026:** Quý cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ: (1) Thư mời; (2) CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền (nếu có).
- **Tài liệu liên quan đến Đại hội bất thường năm 2026:** Quý cổ đông vui lòng xem tại website công ty [www.itd.com.vn](http://www.itd.com.vn)
- **Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến Đại hội bất thường năm 2026:** Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Thư ký công ty qua số điện thoại: (028) 3770 1114



**Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (29/05/2026)**

STT	Thời gian	Nội dung	Người trình bày
01	13h30 – 14h00	Đón tiếp Quý cổ đông, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
02	14h00 – 14h10	▪ Tuyên bố đủ điều kiện họp, khai mạc Đại hội; ▪ Thông qua nội quy Đại hội.	Ủy ban kiểm toán
03	14h10 – 14h20	▪ Giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa; ▪ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu; ▪ Thông qua chương trình Đại hội, và thể thức biểu quyết.	Ban chủ tọa
04	14h20 – 14h40	▪ Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị ▪ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị	Ban chủ tọa
05	14h40 – 15h00	<b>Biểu quyết và Bầu cử</b>	
06	15h00 – 15h15	Nghỉ giải lao	
07	15h15 – 15h25	▪ Quý cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng công ty; ▪ Giải đáp thắc mắc của Quý cổ đông.	Ban chủ tọa
08	15h25 – 15h30	▪ Công bố kết quả kiểm phiếu ▪ Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	Trưởng BKP Ban chủ tọa
	15h30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD

ITD TECHNOLOGY CORPORATION

www.itd.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2026



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Công nghệ ITD

Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

- Giấy ĐKDN/CC/Hộ chiếu/ số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_

- Địa chỉ: \_\_\_\_\_

- Điện thoại: \_\_\_\_\_

- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): \_\_\_\_\_

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_

(Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho:

a. Ông/Bà: \_\_\_\_\_

- CC/Hộ chiếu số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_

- Địa chỉ: \_\_\_\_\_

- Điện thoại: \_\_\_\_\_

**Hoặc**

b. Ủy quyền cho thành viên HĐQT sau:

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghệ ITD mà Quý cổ đông ủy quyền):

☐ Ông Mai Hoài An

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Hữu Dũng

Phó chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Ngọc Trung

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

☐ Ông Đinh Thế Hiển

Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT

☐ Ông Võ Xuân Vinh

Thành viên HĐQT độc lập kiêm TV UBKT

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 được tổ chức ngày 29/05/2026, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền là: ..... (loại cổ phần: cổ phần phổ thông, mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần), chiếm .....% trên tổng số lượng cổ phần mà bên ủy quyền sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và pháp luật về những vấn đề đã biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần công nghệ ITD.

**Cam kết:**

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần công nghệ ITD.
- Đồng thời các Bên cam kết về tính trung thực, tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần công nghệ ITD về nội dung của Giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công việc ủy quyền được hoàn tất.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

- ✓ Quý cổ đông tải mẫu “Giấy ủy quyền” tại website công ty: [www.itd.com.vn](http://www.itd.com.vn)
- ✓ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội bất thường 2026, Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy ủy quyền” (theo mẫu Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự) về cho công ty trước 17h, ngày 25/05/2026 với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi fax theo số (028) 3770 1116; (4) gửi email: [cbtt@itd.com.vn](mailto:cbtt@itd.com.vn).





**VĂN BẢN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BỔ SUNG NHIỆM KỲ GIAI ĐOẠN 2024 - 2028**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần công nghệ ITD**

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung tại Đại hội bất thường 2026 nhiệm kỳ 2024 - 2028: 01 thành viên.

Cổ đông /nhóm cổ đông đề cử gồm:

1. Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

- CC/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ CP phổ thông

2. Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

- CC/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ CP phổ thông

3. Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

- CC/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ CP phổ thông

4. Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

- CC/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ CP phổ thông

5. Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

- CC/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_

- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ CP phổ thông

➤ Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông: \_\_\_\_\_ CP phổ thông

➤ Chiếm: \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty (Số lượng CP đang lưu hành của công ty là: 26.172.807 CP phổ thông)

(Cổ đông/Nhóm cổ đông) đồng ý đề cử Ông / Bà có tên sau đây được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần công nghệ ITD tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 2026.



❖ **Thông tin ứng cử viên được đề cử. Chi tiết như sau:**

1. <i>Họ và tên:</i>	
2. <i>Giới tính:</i>	
3. <i>Ngày, tháng, năm sinh:</i>	
4. <i>Nơi sinh:</i>	
5. <i>CC số:</i> <i>Ngày cấp:</i> <i>Nơi cấp:</i>	
6. <i>Quốc tịch:</i>	
7. <i>Dân tộc:</i>	
8. <i>Quê quán:</i>	
9. <i>Địa chỉ thường trú:</i>	
10. <i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
11. <i>Trình độ văn hóa:</i>	
12. <i>Trình độ chuyên môn:</i>	
13. <i>Quá trình công tác:</i>	
14. <i>Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có):</i>	
15. <i>Hành vi vi phạm pháp luật</i>	
16. <i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty</i>	
17. <i>Khoản nợ đối với Công ty</i>	

Chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung văn bản này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**Xác nhận của cổ đông**

(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Quý cổ đông tải mẫu Văn bản đề cử ứng viên HĐQT tại website công ty: [www.itd.com.vn](http://www.itd.com.vn)
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi về cho công ty “Văn bản đề cử” theo mẫu trước 17h00 ngày 18/05/2026 với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi fax theo số (028) 3770 1116; (4) gửi email: [cbtt@itd.com.vn](mailto:cbtt@itd.com.vn).
- Theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, việc đề cử ứng viên HĐQT thực hiện như sau:
  - o Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
  - o Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - o Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 3 năm liền trước đó;
  - o Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - o Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - o Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - o Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD

ITD TECHNOLOGY CORPORATION

www.itd.com.vn

## NỘI QUY CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Kỳ họp bất thường 2026

#### I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại hội đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### II. TRẬT TỰ ĐẠI HỘI

Trong lúc diễn ra Đại hội, Quý cổ đông tham dự Đại hội cần lưu ý các điểm sau:

1. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
2. Tắt âm thanh và không nói chuyện điện thoại di động trong phòng họp.
3. Khi muốn phát biểu ý kiến cần được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Quý cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung và phù hợp với nội dung của chương trình nghị sự. Chủ tọa Đại hội có thể truất quyền tham dự của Quý cổ đông có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.
4. Khi đến muộn, Quý cổ đông có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Quý cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1. Chủ trì và điều khiển Đại hội đúng theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến các nội dung theo chương trình nghị sự và/hoặc các vấn đề khác có liên quan.
3. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, trật tự.

#### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến tại Đại hội.
2. Tập hợp các văn bản ý kiến của Quý cổ đông trình Ban chủ tọa.
3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua.

#### V. TRÁCH NHIỆM BAN KIỂM PHIẾU

1. Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và/hoặc đơn khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
3. Nhanh chóng thông báo Ban thư ký kết quả kiểm phiếu.

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**ĐINH THẾ HIỂN**



## NGUYÊN TẮC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 2026

### I. QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 bên dưới.
2. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bầu 01 lần trên cùng một danh sách, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên độc lập và thành viên không độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty.
4. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
5. Số lượng ứng viên được lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.

### II. THÔNG QUA THỂ THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. **Biểu quyết thông qua Tờ trình và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty CP Công nghệ ITD theo quy tắc và thể lệ như sau:**
  - Biểu quyết được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu in sẵn, có chữ ký và con dấu Công ty Cổ phần Công nghệ ITD.
  - Để thuận lợi và nhanh chóng, cổ đông sẽ biểu quyết từng nội dung theo chương trình nghị sự bằng cách giơ phiếu khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, theo thứ tự gồm:
    - Thứ (1): Không tán thành
    - Thứ (2): Không ý kiến

▪ Thứ (3): Tán thành

Đại diện Ban kiểm phiếu ghi nhận lại những cổ đông “Không tán thành” “Không ý kiến” “Tán thành”.

- Sau đó, Quý cổ đông điền đầy đủ vào Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết có 03 ô vuông tương ứng với “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không ý kiến”. Quý cổ đông hoặc đại diện Quý cổ đông chỉ được đánh dấu chéo (x) vào 1 trong 3 ô vuông để trống.
- Kết quả biểu quyết chính thức được căn cứ trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

**2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Quý cổ đông nhận được 01 Tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần được sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Quý cổ đông được lựa chọn **tối thiểu** 01 ứng cử viên HĐQT.
- Phiếu bầu thành viên HĐQT không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - i. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội bất thường năm 2026 phát hành.
  - ii. Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định như trên.
  - iii. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong tất cả các nội dung cần biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - i. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội bất thường năm 2026 phát hành.
  - ii. Phiếu không đánh dấu chéo (x) vào ô vuông nào hoặc vào 02 ô vuông trở lên cho từng nội dung biểu quyết.

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chữ tịch



**MAI HOÀI AN**

TP.HCM. ngày 29 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ giai đoạn 2024-2028

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ ITD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2025;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Căn cứ nhu cầu kiện toàn cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị và đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung : **01 thành viên.**
2. Nhiệm kỳ : **2024-2028**

Theo đó tổng số Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 sẽ là : **06 thành viên**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



MAI HOÀI AN



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ ITD;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty vào ngày 29/05/2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028, theo đó thành viên HĐQT sẽ là 06 thành viên và bao gồm:

- Ông / Bà \_\_\_\_\_
- Ông / Bà \_\_\_\_\_
- Ông / Bà \_\_\_\_\_
- Ông / Bà \_\_\_\_\_
- Ông / Bà \_\_\_\_\_
- Ông / Bà \_\_\_\_\_

**Điều 2.** Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**MAI HOÀI AN**