

Số: 018/2025/NQ-HĐQT-CBTT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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 the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the XIV Legislature, 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 the Business Registration Certificate of ITD Technology Corporation, No. 0301596604, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on January 20, 1999, and registered for the 35 amendment on Oct 20, 2025*

- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị vào ngày 14/05/2026;

*Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting held on May 14, 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF ITD TECHNOLOGY CORPORATION**  
**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026 (“Đại hội 2026”) với các nội dung như sau:

*Agree to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“the 2026 AGM”) with the following details:*

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ ITD thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026 là: **ngày 03/06/2026**

*The record date for finalizing the list of shareholders of ITD Technology Corporation eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is set as: **June 03, 2026.***

- Nội dung cụ thể/Specific details:

- Tỷ lệ thực hiện/Execution ratio:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

*For common shares: 1 share – 1 voting right*

- Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày **07/07/2026**  
*Execution time: From 1:30 PM to 5:00 PM, **July 07, 2026***

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận, TP.HCM



*Execution venue: ITD Building, No. 01 Sang Tao Street, Tan Thuan Ward,  
Ho Chi Minh city.*

**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 the Board of Directors, General Director, and relevant departments or individuals must implement and execute the contents of this resolution.*

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

*This resolution takes effect from the date of signing.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

*Ho Chi Minh City, May 14, 2026*

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



**MAI HOÀI AN**

