

Số: 019/2025/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 05/06/2026;

Pursuant to the consensus of the Board of Directors dated June 05, 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 năm 2025 từ 01/04/2025-31/03/2026.
To approve the Business Performance Report for fiscal year 2025 covering the period from April 1, 2025 to March 31, 2026
- Điều 2.** Hội đồng quản trị chấp thuận Thông báo nghỉ việc của Ông Nguyễn Ngọc Trung.
The Board of Directors approves the resignation notice submitted by Mr. Nguyen Ngoc Trung and accepts his resignation from his position in accordance with the contents of the notice
- Điều 3.** Thống nhất chuyển giao chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD từ Ông Nguyễn Ngọc Trung sang Ông Nguyễn Hữu Dũng. Theo đó, Ông Nguyễn Ngọc Trung thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 06/06/2026 và Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 06/06/2026
To approve the transfer of the position of Chief Executive Officer (CEO) of ITD Technology Corporation from Mr. Nguyen Ngoc Trung to Mr. Nguyen Huu Dung. Accordingly, Mr. Nguyen Ngoc Trung shall cease to hold the position of CEO effective from June 6, 2026, and Mr. Nguyen Huu Dung shall assume the position of CEO effective from June 6, 2026.
- Điều 4.** Thống nhất thành viên Tiểu ban nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị sẽ bao gồm:
To approve the composition of the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Directors as follows:
- Ông Mai Hoài An – Trưởng tiểu ban
Mr. Mai Hoai An – Chairman of the Committee
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên
Mr. Nguyen Huu Dung – Member

3. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên

Mr. Nguyen Van Manh – Member.

Điều 5. 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 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is effective from date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 05, 2026

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

