

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v Phương án phát hành cổ phiếu)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công Nghệ ITD;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghệ ITD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu với nội dung như sau:

I. Tổng quan phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ ITD
- Mã cổ phiếu: ITD
- Sàn niêm yết: HOSE
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 262.449.950.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 26.244.995 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 26.172.807 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 72.188 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.180.750 cổ phiếu, trong đó:
 - **Đợt 1:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 4.711.105 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:18;
 - **Đợt 2:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với tỷ lệ phát hành 3% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 926.517 cổ phiếu;

- **Đợt 3:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 9.543.128 cổ phiếu, tương ứng 30% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành đợt 1 và 2.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 151.807.500.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 413.535.570.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo từng phương án phát hành cụ thể.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm tài chính 2026 (trước ngày 31/03/2027). Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành/chào bán và phù hợp với điều kiện thị trường.

II. Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 18% cổ phiếu đang lưu hành
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.711.105 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 47.111.050.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, một trăm mười một triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng*).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:18, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:18 cổ đông A được nhận $(3.578 * 18/100 = 644,04)$ 644,04 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 644 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,04 cổ phiếu bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã kiểm toán.
- Quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm tài chính 2026 (trước ngày 31/03/2027), thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD và Công ty Cổ phần Giải pháp ITD đáp ứng các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình nêu tại Tờ trình này.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3,0 % tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình phương án này, tương ứng khoảng 2.913% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (dự kiến).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 926.517 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 9.265.170.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:

Cán bộ nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ ITD và Công ty Cổ phần Giải pháp ITD thỏa các tiêu chí sau:

- Trưởng nhóm, Trưởng / phó phòng, Ban Giám đốc có thời gian làm việc từ đủ 01 năm trở lên;
 - Cán bộ nhân viên tiềm năng, đội ngũ kế thừa có thời gian làm việc dưới 01 năm do Ban giám đốc công ty đánh giá đề xuất và được HĐQT chấp thuận.
- Công thức xác định số lượng cổ phiếu phân bổ:

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|
| Số lượng CP được quyền mua của cá nhân | = | $\frac{\text{Tổng số lượng cổ phần trong đợt phát hành}}{\text{Tổng hệ số đóng góp}}$ | × | Hệ số đóng góp của cá nhân |
|--|---|---|---|----------------------------|



+ Hệ số đóng góp của cá nhân = **lương kinh doanh (triệu đồng) × HS đánh giá x HS ảnh hưởng/tiềm năng**

Trong đó:

- Lương kinh doanh: căn cứ theo lương kinh doanh của nhân viên với đơn vị tính là triệu đồng.
- Hệ số đánh giá: là trung bình điểm đánh giá thái độ và phương pháp làm việc theo thang điểm từ 1-5 (được đánh giá bởi BGĐ công ty).
- Hệ số ảnh hưởng/hệ số tiềm năng: được đánh giá bởi BGĐ và có thang điểm từ 1-5 điểm.

+ Tổng hệ số đóng góp: là tổng các hệ số của tất cả các cá nhân được đề cử trong từng đợt phát hành.

- Đối tượng và số lượng phân bổ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên: chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình. Trong trường hợp cán bộ nhân viên đủ điều kiện mua ESOP theo danh sách tại Phụ lục 01 không đăng ký hoặc đăng ký mua không hết số lượng được phân bổ, hoặc CBNV không nộp tiền mua hoặc nộp tiền không đủ theo số lượng đã đăng ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho CBNV khác đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu mua thêm.
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phiếu: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) của công ty.

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Mua lại cổ phiếu: Công ty có quyền mua lại số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng của các cán bộ nhân viên nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng. Giá mua lại bằng giá phát hành năm 2026 là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu, phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại này và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm thực hiện
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm tài chính 2026 (trước ngày 31/03/2027), sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành.

3. Phát hành cổ phần riêng lẻ

- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, góp vốn thành lập công ty mới và/hoặc đầu tư vào lĩnh vực Hạ tầng trung tâm dữ liệu.
- Phương thức, đối tượng phát hành: chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Đáp ứng các tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 11, Luật Chứng khoán và (các) Luật sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các văn bản hướng dẫn (nếu có).
- Giá chào bán: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình thực tế nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ dự kiến phát hành: 30% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 và 2.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.543.128 cổ phiếu. Để làm rõ, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành được xác định trên cơ sở tỷ lệ phát hành là 30% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 và 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo nguyên tắc nêu trên và tối đa không quá 9.543.128 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 95.432.280.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng*).
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty,

tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, góp vốn thành lập công ty mới và đầu tư vào lĩnh vực Hạ tầng trung tâm dữ liệu, cụ thể kế hoạch sử dụng vốn tạm tính theo mệnh giá như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng vốn | Giá trị giải ngân dự kiến (đồng) |
|-----|---|----------------------------------|
| 1 | Bổ sung vốn lưu động | 5,000,000,000 |
| 2 | Tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên: | 60,000,000,000 |
| 2.1 | Tăng tỷ lệ sở hữu tại GLT thêm đến 15%, với tổng giá trị tối đa: | 48,000,000,000 |
| 2.2 | Tăng tỷ lệ sở hữu tại Larion thêm đến 5%, với tổng giá trị tối đa: | 12,000,000,000 |
| 3 | Góp vốn thành lập công ty mới và/hoặc đầu tư vào lĩnh vực Hạ tầng trung tâm dữ liệu | 30,431,280,000 |
| | Tổng cộng | 95,431,280,000 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, tiến độ giải ngân, điều chỉnh cơ cấu phân bổ vốn giữa các hạng mục phù hợp với tình hình thực tế các hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản phải trả, ... và các mục đích sử dụng vốn khác theo quyết định của HĐQT) và phù hợp mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ không tìm được nhà đầu tư, hoặc nhà đầu tư đã chọn không nộp tiền mua hoặc không đăng ký mua hết số lượng đăng ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác với tiêu chí phù hợp với giá phát hành và các điều kiện về quyền, nghĩa vụ không được thuận lợi hơn so với mức chào bán cho các nhà đầu tư trước đó.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm tài chính 2026 (trước ngày 31/03/2027), sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về việc nhận đầy đủ hồ sơ chào bán.

III. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

IV. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu như sau:

- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu.
- Xác định số lượng cổ phiếu thực tế chào bán của Đợt 3 trên cơ sở số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện đợt chào bán.

- Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Xác định giá chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với thời điểm chào bán.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trên cơ sở tiêu chuẩn và công thức nêu tại Tờ trình này.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người lao động trong chương trình ESOP từ chối mua hoặc không thanh toán (nếu có) theo đúng qui định.
- Trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT được uỷ quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HOÀI AN