



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 kết quả hoạt động của công ty năm 2025;
 - Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty vào ngày 07/07/2026;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	1.000.000	568.666	56.86%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	40.000	71.152	177.8%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.528	2.719	177.8%

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2025)	1.805
Trích trong kỳ	1.083
Sử dụng trong kỳ	(1.513)
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2026)	1.375

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2025 là: 18% bằng cổ phần, cụ thể:

- 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.
- Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.
- Các nội dung khác được quy định tại Phụ lục 1 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.

Điều 4. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2026 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ không gồm lợi nhuận bất thường trong năm	30 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2026	5%

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Phụ lục 2 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật vốn điều lệ, và ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục 3 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”)

Điều 7. Ủy quyền Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị) chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 9. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới theo như tờ trình.

Điều 11. Thông qua chương trình ESOP năm 2026 (dựa trên kết quả kinh doanh 2025) chi tiết quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Điều 13. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2026-2030

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

Điều 14. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

MAI HOÀI AN