

Số: 01/2026/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 36 ngày 15/06/2026;
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 36th change 15/06/2026
- Căn cứ vào sự thống nhất của Hội đồng quản trị ngày 08/07/2026;
Pursuant to the consensus of the Board of Directors dated July 08, 2026

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

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD kể từ ngày 07/07/2026
To approve the election of Mr. Mai Hoai An as Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Huu Dung as Vice Chairman of the Board of Directors of ITD Technology Corporation for the 2026–2030 term, effective from July 7, 2026.
- Điều 2.** Thống nhất bầu thành viên Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026- 2030 gồm các thành viên/ *Unanimously elect the members of the Audit Committee for the 2026–2030 term, including the following members*
- Ông Nguyễn Văn Mạnh– Chủ tịch ủy ban kiểm toán - Mr Nguyen Van Manh– *Chairman of the Audit Committee*
 - Ông Võ Xuân Vinh – Thành viên ủy ban kiểm toán- Mr Vo Xuan Vinh - *Member of the Audit Committee*
- Điều 3.** Thống nhất thành viên Tiểu ban nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 sẽ bao gồm:
To approve the composition of the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Directors 2026 - 20230 as follows:
1. Ông Mai Hoài An – Trưởng tiểu ban
Mr. Mai Hoai An – Chairman of the Committee
 2. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên
Mr. Nguyen Huu Dung – Member
 3. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên
Mr. Nguyen Van Manh – Member

- Điều 4.** Thống nhất thông qua và ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị theo như phụ lục 1 đính kèm
To unanimously approve and promulgate the full text of the Board of Directors' Regulations as attached in Appendix 1
- Điều 5.** Thống nhất thông qua và ban hành toàn văn Quy chế ủy ban kiểm toán theo như phụ lục 2 đính kèm.
Unanimously approve and promulgate the full text of the Audit Committee's Regulations as attached in Appendix 2.
- Điều 6.** Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Minh – Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 07/07/2026
To approve the dismissal of Mr. Nguyen Hong Minh from the position of Deputy General Director of ITD Technology Corporation, effective from July 7, 2026.
- Điều 7.** 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, Genneral Director, and relevant departments and individuals shall implement and execute the contents of this Resolution
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution is effective from date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 08, 2026

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



MAI HOAI AN