

Số: 006/2026/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 qua email ngày 13/08/2026;

Pursuant to the consensus of the Board of Directors by email dated August 13, 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 thay đổi nội dung Điều lệ công ty cụ thể như sau:

Nội dung	Trước thay đổi	Sau thay đổi
Khoản 1. Điều 6: Vốn Điều Lệ, cổ phần	1.Vốn Điều Lệ của Công Ty: 262.449.950.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng). Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 26.244.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn Điều Lệ của Công Ty: 309.552.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ chín tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng). Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 30.955.240 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Thống nhất thay đổi vốn điều lệ của công ty trên Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0301596604 như sau:

- ✚ Vốn điều lệ đã đăng ký: 262.449.950.000 đồng
- ✚ Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 309.552.400.000 đồng

Điều 3. 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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is effective from date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 13, 2026

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



MAI HOAI AN