

Số: 007/2026/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 24/08/2026;

Pursuant to the consensus of the Board of Directors by email dated August 24, 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 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức vụ Giám đốc tài chính của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ITD kể từ ngày 01/09/2026

To approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Thu Suong to the position of Chief Financial Officer of ITD Corporation, effective from September 09, 2026.

- Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution is effective from date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 24, 2026

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

