

Số: 062026/ITD-CBTTBT  
No: 062026/ITD-CBTTBT

HMC, ngày 01 tháng 06 năm 2026  
HCM, day 01 month 06 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi:  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange  
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 29/05/2026 của Công ty cổ phần công nghệ ITD, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Base on Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 29, 2026 of ITD Technology Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of the Company as follows:

**1. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:**

Ông/Mr: Nguyễn Văn Mạnh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không có/ None

Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/  
Member of the Board of Directors

Thời hạn bổ nhiệm/Term:

Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2026 tại đường dẫn <https://itd.com.vn/qhcd/thong-bao-co-dong.html> /This information was published on the company's website on 29/05/2026, as in the link <https://itd.com.vn/qhcd/thong-bao-co-dong.html>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường dated 29/05/2026;  
Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 29/05/2026 on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



CAO MỸ PHƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty vào ngày 29/05/2026;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028 là

Ông: Nguyễn Văn Mạnh

theo đó thành viên HĐQT sẽ là 06 thành viên và bao gồm:

- o Ông Mai Hoài An
- o Ông Nguyễn Hữu Dũng
- o Ông Nguyễn Ngọc Trung
- o Ông Đinh Thế Hiển
- o Ông Võ Xuân Vinh
- o Ông Nguyễn Văn Mạnh

**Điều 2.** Thông qua các nội dung bổ sung / thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Phụ lục 1.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**MAI HOÀI AN**

**RESOLUTION**  
**THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly;
- Pursuant to the current Charter of Innovative Technology Development Corporation;
- Pursuant to the company's business results in 2024;
- Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of the company on 29/06/2026;

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ITD TECHNOLOGY CORPORATION**

**RESOLVES**

**Article 1.** Approve the addition of Mr. Nguyen Van Manh to the Board of Directors for the 2024-2028 term, accordingly, the members of the Board of Directors for the 2024-2028 term include:

- Mr. Mai Hoai An
- Mr. Nguyen Ngoc Trung
- Mr. Nguyen Huu Dung
- Mr. Dinh The Hien
- Mr. Vo Xuan Vinh
- Mr Nguyen Van Manh

**Article 2.** Approve the additional / changed business lines according to Appendix 1.

**Article 3.** The Board of Directors and the General Director are responsible for implementing the contents of this Resolution.

**Article 4.** This Resolution is effective from the date of signing.

*Ho Chi Minh City, May 29, 2026*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



**MAI HOAI AN**