

Số: 082026/ITD-CBTTBT
No: 082026/ITD-CBTTBT

HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2026
HCM, day 09 month 07 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 ngày 07/07/2026 của Công ty cổ phần công nghệ ITD, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

General Meeting of Shareholders' Resolution dated July 07, 2026 of ITD Technology Corporation, we hereby respectfully announce the personnel changes of the Company as follows:

I. Trường hợp miễn nhiệm: In case of dismissal

1. Ông/Mr: Đinh Thế Hiển

- ✓ Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ Member of the Board of Directors and Chairperson of the Audit Committee
- ✓ Không còn đảm nhiệm chức vụ/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ Member of the Board of Directors and Chairperson of the Audit Committee
- ✓ Lý do miễn nhiệm/ Reason: Theo nguyện vọng cá nhân/ At his personal request
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/07/2026

2. Ông/Mr: Nguyễn Ngọc Trung

- ✓ Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of the Board of Directors
- ✓ Không còn đảm nhiệm chức vụ/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of the Board of Directors
- ✓ Lý do miễn nhiệm/ Reason: Bầu lại toàn bộ HĐQT/ Re-election of the Board of Directors for the new term
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/07/2026



3. Ông/Mr: Mai Hoài An

- ✓ Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization*: Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *Resigened position*: Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Lý do miễn nhiệm/ *Reason*: Bầu lại toàn bộ HĐQT/ *Re-election of the Board of Directors for the new term*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 07/07/2026

4. Ông/Mr: Nguyễn Hữu Dũng

- ✓ Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization*: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc / *Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer (CEO)*
- ✓ Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *Resigened position*: Phó chủ tịch HĐQT // *Vice Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Lý do miễn nhiệm/ *Reason*: Bầu lại toàn bộ HĐQT/ *Re-election of the Board of Directors for the new term*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 07/07/2026

5. Ông/Mr: Nguyễn Văn Mạnh

- ✓ Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*
- ✓ Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *Resigened position*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*
- ✓ Lý do miễn nhiệm/ *Reason*: Bầu lại toàn bộ HĐQT/ *Re-election of the Board of Directors for the new term*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 07/07/2026

6. Ông/Mr: Võ Xuân Vinh

- ✓ Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*
- ✓ Không còn đảm nhiệm chức vụ/ *Resigened position*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*
- ✓ Lý do miễn nhiệm/ *Reason*: Bầu lại toàn bộ HĐQT/ *Re-election of the Board of Directors for the new term*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 07/07/2026

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

1. Bà/Mrs: Doãn Thị Bích Ngọc

- ✓ 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*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 07/07/2026

2. Ông/Mr: Mai Hoài An

- ✓ Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/07/2026

3. Ông/Mr: Nguyễn Hữu Dũng

- ✓ Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Phó chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman of the Board of Directors*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/07/2026

4. Ông/Mr: Nguyễn Văn Mạnh

- ✓ Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Thành viên HĐQT độc lập/ *Independent Member of the Board of Directors*
- ✓ Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT độc lập/ *Independent Member of the Board of Directors*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/07/2026

5. Ông/Mr: Võ Xuân Vinh

- ✓ Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- ✓ Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*
- ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2026 tại đường dẫn <https://itd.com.vn/qhcd/thong-bao-co-dong.html> /*This information was published on the company's website on 09/07/2026, as in the link <https://itd.com.vn/qhcd/thong-bao-co-dong.html>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông ngày 07/07/2026;

General Meeting of Shareholders' Resolution dated July 07, 2026.

- 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
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN HỮU DŨNG

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%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ - loại trừ các khoản bất thường	Triệu đồng	40,000	10,810	27%
EPS cơ bản (VNĐ/cổ phần)	Đồng/cổ phần	1,528	2,719	177.8%
EPS – loại trừ các khoản bất thường	Đồng/cổ phần	1,528	413	27%



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

Bao gồm quỹ phúc lợi các công ty con chuyển về

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2025 là: 28%, cụ thể:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 10% (đã tạm ứng trong tháng 02/2026)
- Cổ tức bằng cổ phiếu: 18%
 - 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.

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

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	7%

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 cập nhật nội dung điều chỉnh theo tờ trình 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 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 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tỷ lệ 20% số lượng cổ phiếu lưu hành. Cụ thể:

- Mục đích phát hành: Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu thêm đến 15%, Góp vốn thành lập công ty mới hoạt động trong lĩnh vực Hạ tầng trung tâm dữ liệu.
- Tỷ lệ dự kiến phát hành: 20% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu chia cổ tức và ESOP 2026.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.362.085 cổ phiếu. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo nguyên tắc nêu trên và tối đa không quá 6.362.085 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 63.620.085.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: bình quân giá đóng cửa 20 phiên liên tiếp của cổ phiếu ITD kể từ ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức cổ phiếu với mức chiết khấu tối đa không quá 30%. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư và phù hợp với tình hình thị trường, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Các nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục 1 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (dựa trên kết quả kinh doanh 2025), Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (ESOP 2026) và Danh sách người lao động được hưởng ESOP 2026. Cụ thể:

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3,0 % tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (dự kiến).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 926.517 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính: 9.265.170.000 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng*).
- Các nội dung khác được quy định tại Phụ lục 1 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2026 (ESOP 2026) được quy định tại Phụ lục 4 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.
- Danh sách được hưởng ESOP 2026 và số lượng dự kiến phân bổ theo nhóm được quy định chi tiết tại Phụ lục 5 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2026.

Điều 12. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Thế Hiển

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028.

1. Ông Mai Hoài An – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên HĐQT
4. Ông Võ Xuân Vinh – Thành viên HĐQT
5. Ông Đinh Thế Hiển – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên HĐQT



Điều 14. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2026-2030

1. Ông Mai Hoài An
2. Ông Nguyễn Hữu Dũng
3. Bà Doãn Thị Bích Ngọc
4. Ông Võ Xuân Vinh
5. Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 15. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 16. 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