

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
ILA JOINT STOCK COMPANY

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----

Số: 36/2021/CBTT-ILA  
No: 36/2021/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021  
Ho Chi Minh City, day 28 month 10 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*To: The State Securities Commission*  
*Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA
    - Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA
    - Địa chỉ/*Address*: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0869 265 299
    - E-mail: info@ilagroup.com.vn
  - Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
    - Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.*
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2021 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html> This information was published on the company's website on 28/11/2021, as in the link <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị Quyết số 11/2021/NQ-HĐQT*

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 11/2021/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2021/BBH-HDQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua bổ nhiệm Ông Trần Đức Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty từ ngày 28/10/2021. Ông Đặng Xuân Hữu thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành.

**Điều 2:** Ông Trần Đức Anh có nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo qui định tại điều lệ Công ty cổ phần ILA và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Công ty con, các bộ phận có liên quan và Ông Trần Đức Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**THÂN XUÂN NGHĨA**