

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần ILA**

- Mã chứng khoán: **ILA**

- Địa chỉ: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát – ông Nguyễn Phước Thành nhân

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2022 tại đường dẫn: **<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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ILA
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2022

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại Công ty Cổ phần ILA địa chỉ: số 39 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Ban kiểm soát Công ty tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Bùi Thị Kim Phương – thành viên Ban kiểm soát
 2. Bà Lữ Kiều An – thành viên Ban kiểm soát
 3. Ông Nguyễn Phước Thành Nhân – thành viên Ban kiểm soát
- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Phước Thành Nhân
- Thư ký: Bà Lữ Kiều An

II. Nội dung cuộc họp:

Cuộc họp được tiến hành để thảo luận và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Phước Thành Nhân
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 070086007959
 - Ngày cấp: 28/06/2021
 - Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Ấp 2 Lộc Điền, Lộc Ninh, Bình Phước
 - Trình độ học vấn: Cử nhân
 - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Nguyễn Phước Thành Nhân có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Phước Thành Nhân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu bầu 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ đồng ý 100%

IV. Kết thúc

Các thành viên Ban kiểm soát đồng ý đối với toàn bộ nội dung của Biên bản họp này và không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc vào 15 giờ 00 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



BÙI THỊ KIM PHƯỢNG



LỮ KIỀU AN



NGUYỄN PHƯỚC THÀNH NHÂN