Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_ /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTCP ILA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1905.23/CBTT-ILA	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023, của Công ty Cổ phần ILA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần ILA như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- **Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Võ Xuân Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

2. Ông Đặng Xuân Hữu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

3. Ông Thân Xuân Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

4. Ông Lê Nhật Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

- **Thành viên Ban Kiểm Soát**

5. Bà Lê Thị Diễm Kiều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- **Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Lê Công Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

2. Ông Hồ Viết Ánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: **thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

3. Ông Cao Xuân Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: **thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

4. Ông Lê Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: **thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

- **Thành viên Ban Kiểm Soát**

5. Ông Nguyễn Phước Thành Nhân

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Trưởng Ban Kiểm Soát**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2023

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 18/05/2023;
- Danh sách người có liên quan.

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**
Số: **01/2023/NQ-ĐHĐCĐ**	*TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2023 của Công ty cổ phần ILA.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) năm 2022

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022

Nội dung 4: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/2023/TTr-ILA

Nội dung 5: Thông qua nội dung Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 02/2023/TTr-ILA

Nội dung 6: Thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 03/2023/TTr-ILA

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình số 04/2023/TTr-ILA

Nội dung 8: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 05/2023/TTr-ILA

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính theo tờ trình số 06/2023/TTr-ILA

Nội dung 10: Thông qua Thoái vốn tại Công ty cổ phần địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành theo tờ trình số 07/2023/TTr-ILA

Nội dung 11: Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 08/2023/TTr-ILA

- Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Công Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Hồ Viết Ánh – Thành viên HĐQT
2. Ông Cao Xuân Phương– Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Tuấn Anh– Thành viên HĐQT độc lập

- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Võ Xuân Phong	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11.550.067	100%	Trúng cử
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	11.550.067	100%	Trúng cử
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp kín để bầu ông Võ Xuân Phong giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông qua Danh sách thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Võ Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	18/05/2023
2	Ông Thân Xuân Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	18/05/2023
3	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	18/05/2023
4	Ông Lê Nhật Nguyên	Thành viên HĐQT không điều hành	18/05/2023
5	Ông Trần Đức Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021

Nội dung 12: Thông qua Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tờ trình số 09/2023/TTr-ILA

- Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Nguyễn Phước Thành Nhân
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả chi tiết:

Stt	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Thị Diễm Kiều	Thành viên BKS	11.550.067	100%	Trúng cử

Trong đại hội, các thành viên Ban kiểm soát đã họp kín để bầu Bà Lê Thị Diễm Kiều giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát công ty để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Diễm Kiều	Trưởng Ban kiểm soát	18/05/2023
2	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát	16/11/2021
3	Bà Lữ Kiều An	Thành viên Ban Kiểm soát	25/06/2022

Nội dung 13: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/2023/TTr-ILA

Nội dung 14: Thông qua đầu tư vốn tại Công ty cổ phần ILA E&C theo tờ trình số 11/2023/TTr-ILA

Nội dung 15: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 12/2023/TTr-ILA

Nội dung 16: Thông qua Xin phê duyệt phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định theo tờ trình số 13/2023/TTr-ILA

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ILA được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có giá trị kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- *Như điều 2;*
- *Các cơ quan, tổ chức liên quan;*
- *Lưu./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG HOÀNG