

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: 18/2018/CBTT-ILA
No: 18/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 16 month 05 year 2018

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

1. 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.: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Trần Đức Định và nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2018 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 16/05/2018, 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.

Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT.



Nguyễn Hùng Cường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2018/BBH-HĐQT ngày 16/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung đồng ý cho Ông Trần Đức Định từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/05/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thôi lao các chức danh: Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thời gian ủy quyền: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2018 – 2023.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Điều hành và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Triệu Quang Phú