

Số: 20/2020/CBTT-ILA
No: 20/2020/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 20 month 06 year 2020

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.*: 0869 265 299
 - E-mail: info@ilagroup.com.vn
 2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Ban kiểm soát thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên và bầu Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm Trưởng Ban kiểm soát.
 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2020 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 26/06/2020, 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*:

- Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
- Biên bản họp Ban kiểm soát

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---0000000---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Trưởng Ban kiểm soát

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA
- Ban kiểm soát

Tôi tên: **Nguyễn Thị Mỹ Tiên**

Sinh ngày: 11/07/1982

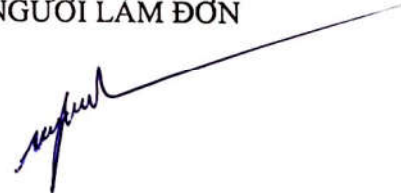
Hiện nay đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần ILA

Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần ILA được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 20/06/2020

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA, Ban kiểm soát chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2020
NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/BBH-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 Tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày tháng năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần ILA. Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS
3. Ông Bùi Bảo Khánh Duy – Thành viên BKS

Tổng số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% thành viên Ban kiểm soát. Cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung thảo luận:

Ban kiểm soát thảo luận về việc thông qua đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên và bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.

Ban Kiểm Soát thảo luận:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đồng ý thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Các thành viên Ban kiểm soát cũng thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

+ Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ Ý kiến khác: 0%

+ Biểu quyết bầu Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ Không tán thành: 0%
- Tỷ lệ Ý kiến khác: 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH



BÙI BẢO KHÁNH DUY