

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 2604.1/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ILA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT*

**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
--- oOo ---

Số: 05/2022/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số: 05/2022/BBH - 22/ILA-HDQT ngày 26 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông PHẠM ANH TUẤN sinh ngày 30/05/1987 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ILA từ ngày 26/04/2022.
- Điều 2:** Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc theo sự phân công của Tổng Giám đốc và theo Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị liên quan và ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành Nghị định này.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG HOÀNG