

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: 31/2018/CBTT-ILA
No: 31/2018/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 29 month 08 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*: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trương Nhị Hà từ ngày 29/08/2018
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Thân Xuân Nghĩa bắt đầu từ ngày 29/08/2018
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2018 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 29/08/2018, 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 ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT



Nguyễn Văn Chêch

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 16/2018/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2018

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

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2018/BBH-HĐQT ngày 29/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc không tiếp tục tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Bà Trương Nhị Hà kể từ ngày 29/08/2018.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung Ông Thân Xuân Nghĩa làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế kể từ ngày 29/08/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần ILA, Bà Trương Nhị Hà, Ông Thân Xuân Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



TRIỆU QUANG PHÚ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Thân Xuân Nghĩa
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/07/1978
4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 845/10B Khu Phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 281019006, Nơi cấp: Công An tỉnh Bình Dương, Ngày cấp: 25/02/2008.
8. Điện thoại liên hệ: 0868 292 959
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không có.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển DNC - Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần BDLAND – Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần JP WIN – Chủ tịch HĐQT
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2011-2013	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	Giám đốc Quan hệ khách hàng
2013-2015	Công ty TNHH Bê Mát	Giám đốc Điều Hành
2015 - 2018	Công ty Cổ phần BD LAND	Chủ tịch HĐQT
03/2018 - Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển DNC	Tổng Giám Đốc
05/2018 -Nay	Công ty Cổ phần JP WIN	Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: Không có.

- Sở hữu của người có liên quan: 1.988.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19.88% vốn điều lệ.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2018

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



**Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Văn Chệch**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2018

Người khai

Thân Xuân Nghĩa

