

Số: 94/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 10/04/2026 của Ông Hoàng Minh Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 89/2026/BB-HĐQT ngày 16/04/2026 của Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với Ông Hoàng Minh Khánh từ ngày 10/04/2026

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Kế toán trưởng, kể từ ngày 23/04/2026 cho đến khi có quyết định thay thế.

Điều 3: Thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần ILA và các quy định khác có liên quan

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Phúc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Vp.HĐQT



CÔNG
TY CỔ
PHẦN
ILA

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN ILA
DN: C=VN, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN ILA, L=
TPHCM, UID=
MST:0312933227, E=
INFO@
TRTGROU.P.COM.VN
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.04.23
16:08:44+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2026.1.0