

Số 08/2020/CBTT-ILA  
Số 08/2020/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2020  
Ho Chi Minh City, day 08 month 4 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:

- Thông qua tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần BDLAND từ 51% lên 98%

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Triệu Quang Phú

- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Triệu Quang Phú

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2020 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 08/04/2020, 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:**

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT

- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

**Người ủy quyền công bố thông tin**



**Đặng Xuân Hữu**

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2020/BBH-HDQT ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần BDLAND từ 51% lên 98% với giá mua theo kết quả thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm Định Giá Thế Kỳ (CENVALUE).

**Điều 2:** Đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023) và chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Triệu Quang Phú kể từ ngày 08/4/2020 đồng thời ủy quyền cho Ông Đặng Xuân Hữu – Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong thời gian chờ bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Điều hành; Các phòng, ban chức năng; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---0000000---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ILA**

**- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA**

**Tôi tên: Triệu Quang Phú**

**Địa chỉ: Toà R1, chung cư Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.**

**CMND số: 013653665, Ngày cấp: 20/3/2014, Nơi cấp: CA Hà Nội**

Hiện nay tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA nhiệm kỳ 2018 – 2023. Vì lý do cá nhân nên 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 thành viên Hội đồng quản trị.

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

**Trân trọng!**

*Hà Nội, ngày 08. tháng 4. năm 2020*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**TRIỆU QUANG PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

---0000000---

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA**

Tôi tên: **Triệu Quang Phú**

Địa chỉ: Toà R1, chung cư Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

CMND số: 013653665, Ngày cấp: 20/3/2014, Nơi cấp: CA Hà Nội

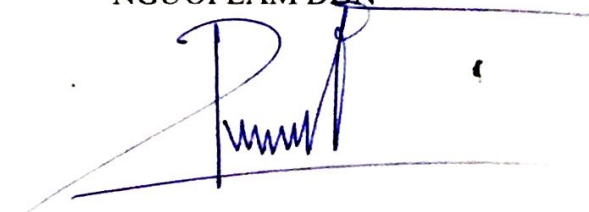
Hiện nay tôi đang là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ILA. Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần ILA được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc.

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

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



**TRIỆU QUANG PHÚ**