

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: 28/2018/CBTT-ILA
No: 28/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 06 month 07 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 ông Hồ Văn Cường từ ngày 11/06/2018

- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Ngọc Bích bắt đầu từ ngày 06/07/2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2018 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 06/07/2018, 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 11/2018/NQ-HDQT*



Nguyễn Văn Chệch

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: *11*/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày *06* tháng *07* năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

*Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần ILA ban hành ngày *14/03/2018**

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *11*/2018/BBH-HĐQT ngày *25.106*
/2018 của 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 Ông Hồ Văn Cường kể từ ngày *11.1.06.2018*.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung Ông Tạ Ngọc Bích làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế kể từ ngày *06.1.07.2018*.

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, Ông Hồ Văn Cường, Ông Tạ Ngọc Bích có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP, TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: Tạ Ngọc Bích
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/10/1982
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm 5, Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An.
7. Chứng minh thư nhân dân số: 182533312 Nơi cấp: Công An Nghệ An.
Ngày cấp: 29.04.2014
8. Điện thoại liên hệ: 0963.133.579
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư 579 và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Logistics Toàn Cầu.
12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 - 2010	Doanh nghiệp tư nhân	Chủ doanh nghiệp
2010 - 2016	Tập đoàn BĐS ĐẤT XANH	Giám đốc Kinh doanh
2016 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư 579	Giám đốc
2018 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Logistics Toàn Cầu	Giám đốc

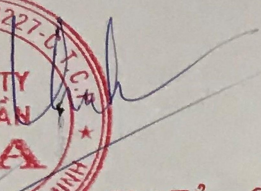
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: không có chiếm tỷ lệ: 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: không có
 - Sở hữu của người có liên quan: không có
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm 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

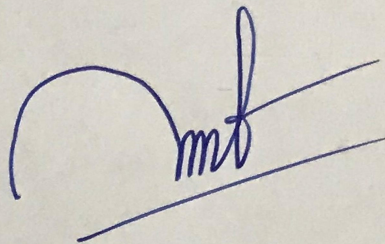
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2018
Người khai




Phó Tổng Giám Đốc
Nguyễn Văn Chệch



Tạ Ngọc Bích