

**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: 113/2026/CBTT-LA

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 06 năm 2026**

No: 113 /2026/CBTT-ILA

**Ho Chi Minh, 30 June 2026**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: 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 49, đường số 5, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh/ No. 49, Street No. 5, An Phu An Khanh Urban Area, Binh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0869 265 299

E-mail: [info@ilagroup.com.vn](mailto:info@ilagroup.com.vn)

Loại công bố thông tin/Type of information disclosure: Bất thường 24h/24h Abnormal

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần ILA công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc / ILA Joint Stock Company hereby announces the Resolution of the Board of Directors approving the following matters:

- Bầu Ông Võ Xuân Phong giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ The election of Mr. Vo Xuan Phong as Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term;

- Bổ nhiệm thành viên ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031/ The appointment of members of the Audit Committee for the 2026–2031 term;

- Thông qua các giao dịch với bên liên quan/ The approval of transactions with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/>: This information was published on the company's website on 01/07/2026, as in the link <https://ilagroup.com.vn/cong-bo-thong-tin/>:



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 112/2026/NQ-HĐQT
- Resolution No. 112/2026/NQ-HĐQT

Người công bố thông tin/Information disclosure person

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



*Hoàng Như Huế*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
ILA JOINT STOCK  
COMPANY**

Số: 112/2026/ILA/NQ-HĐQT  
No:112/2026/ILA/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

-----o0o-----

*Ho Chi Minh City, June 30, 2026*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA  
GOVERNING COUNCIL RESOLUTION ILA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; (Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020);
- Căn cứ Luật Chứng Khoán Số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, which was adopted by the National Assembly on November 26, 2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA; (Pursuant to the Charter of organization and operation of ILA Joint Stock Company);
- Căn cứ biên bản họp số 111/BBH-HĐQT/2026 ngày 30/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ILA; (Pursuant to meeting minutes No111/BBH-HĐQT/2026 dated 30/06/2026, 2026 of the Board of Directors of ILA Joint Stock Company).

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

**Article 1: Approval of the Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2026 – 2031 Term**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông Võ Xuân Phong tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA nhiệm kỳ 2026 – 2031.

The Board of Directors unanimously elects:

Mr. Vo Xuan Phong to continue serving as Chairman of the Board of Directors of ILA Joint Stock Company for the 2026 – 2031 term.

**Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031**

**Article 3: Approval of the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members for the 2026 – 2031 Term**

1. Miễn nhiệm các thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021 – 2026/ Dismissal of Audit Committee Members for the 2021 – 2026 Term:



- Ông Nguyễn Minh Triều – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán./ Mr. Nguyen Minh Trieu – Chairman of the Audit Committee.
- Ông Võ Xuân Cường – Thành viên Ủy ban Kiểm toán./ Mr. Vo Xuan Cuong – Member of the Audit Committee.

2. Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031/ Appointment of Audit Committee Members for the 2026 – 2031 Term:

- Ông Nguyễn Việt Hoàng Dũng – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/ Mr. Nguyen Viet Hoang Dung – Independent Member of the Board of Directors – Chairman of the Audit Committee.
- Ông Lê Nhật Nguyên – Thành viên HĐQT – Thành viên Ủy ban Kiểm toán./ Mr. Le Nhat Nguyen – Member of the Board of Directors – Member of the Audit Committee

**Điều 3: Thông qua giao dịch với bên liên quan**

**Article 3: Approval of Transactions with Related Parties**

Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ILA được quyền thay mặt Công ty thực hiện đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thanh lý các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay hoặc mượn tiền và các giao dịch liên quan khác có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất với các đơn vị sau:

The Board of Directors authorizes the General Director of ILA Joint Stock Company to negotiate, execute, amend, supplement and liquidate economic contracts, loan agreements, borrowing agreements and other related transactions with a value of less than 35% of the Company's total assets according to the latest audited financial statements with the following entities:

No.	Tên Công ty / Company Name	Mã số thuế / Tax Code	Mối quan hệ / Relationship
1	Công ty Cổ phần ILA E&C/ILA E&C Joint Stock Company	0310259362	Công ty con/Subsidiary
2	Công ty Cổ phần Khoáng sản ILA/ILA Minerals Joint Stock Company	4101563415	Công ty con/Subsidiary
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh/Vinh Khanh Investment and Development Company Limited	3703078326	Công ty người liên quan Ông Võ Xuân Phong/Related company of Mr. Vo Xuan Phong
4	Công ty TNHH Một Thành Viên Anh Minh Anh/Anh Minh Anh One Member Company Limited	0309391447	Cổ đông lớn/Major Shareholder

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**



**Article 4: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board, and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận(Recipient):**

- Như điều 5(As article 3);
- Lưu VP(VPArchive).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of. BOARD OF DIRECTORS*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*CHAIRMAN OF THE BOARD*



**VÕ XUÂN PHONG**

