

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: 29/2018/CBTT-ILA
No: 29/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 07 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 việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2018 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 07/08/2018, 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 13/2018/NQ-HDQT



Nguyễn Văn Chêch

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 13/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 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 13/2018/BBH-HĐQT ngày 07/8 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần ILA như sau:

- ✓ Thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhằm thông qua các vấn đề và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- ✓ Nội dung chương trình họp: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty quyết định và chuẩn bị toàn bộ nội dung chương trình họp.
- ✓ Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 22/8/2018
- ✓ Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 9/2018

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Điều hành; các phòng, ban chức năng; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



Triệu Quang Phú