

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: 15/2019/CBTT-ILA
No: 15/2019/CBTT-ILA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 06 month 05 year 2019

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*: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:

- Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt.
- Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2019 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 06/05/2019, 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 Hội đồng quản trị



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 04./2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

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

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 04./2019/BBH-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đồng ý chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt.
- Giấy phép kinh doanh số: 5900980784 đăng ký ngày 03/03/2014
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng, tương ứng 1.750.000 cổ phần
- Tỷ lệ Công ty Cổ phần ILA đang sở hữu: 51% tương đương 892.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 892.500 cổ phần.
- Số lượng cổ phần còn lại sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần.

Điều 2: Giao cho ban Tổng Giám Đốc Công ty tìm đối tác mua cũng như đàm phán giá chuyển nhượng và hoàn thành các thủ tục pháp lý để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tín Thành Đạt trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty về địa chỉ: Tòa nhà Microspace, Số 220 Trần Nãi, KP2, Phường Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 4: Giao cho Ông Đặng Xuân Hữu – Phó Tổng Giám Đốc Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng và thực hiện các thủ tục liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty về địa chỉ: Tòa nhà Microspace, Số 220 Trần Nãi, KP2, Phường Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.



Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

