

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2204/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần ILA**

- Mã chứng khoán: **ILA**

- Địa chỉ: 620 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ng nghị Quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐỨC ANH

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Hội đồng quản trị Công ty số 04/2022/BBH-HĐQT ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần ILA, như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 25/06/2022.
Lý do gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 24/03/2022 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày họp mới.
3. Địa điểm tổ chức: Thông báo trong thư mời họp.
4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội: Được đăng tải trên website của Công ty cổ phần ILA theo địa chỉ: <http://ilagroup.com.vn/>

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên./.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ CÔNG HOÀNG