

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 21/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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:

Công ty Cổ phần ILA CBTT Nghị quyết Thông qua việc lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/07/2022 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*



PHẠM ANH TUẤN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chọn công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2022/BBH-HĐQT ngày 5. /07/2022 của Công ty cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính

Thông qua việc lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022.

Điều 2: Thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục để thực hiện:

- Ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC);
- Công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA được thông qua tại cuộc họp.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG HOÀNG