

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1212/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

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: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập thêm Công ty con

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn: **http://ilagroup.com.vn/co-dong.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**

Nghị Quyết số 1212/2023/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA
*

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

Số: 1212/2023/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ILA (gọi tắt là "ILA");
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ILA số 1212/2023/NQ-HDQT ngày 12 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản Lý và Khai Thác Tài sản ILA, cụ thể như sau:

- Nội dung góp vốn:
 - Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Quản Lý và Khai Thác Tài Sản ILA
 - Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
 - Nguồn vốn góp: Theo qui định pháp luật hiện hành.
 - Tỷ lệ ILA sở hữu: 100% vốn điều lệ .
 - Địa chỉ trụ sở chính: 139D đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Thời gian góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
 - Ủy quyền cho ông: Võ Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT ILA đại diện 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản Lý và Khai Thác Tài Sản ILA.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để thành lập Công ty theo Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Thi hành

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung của Nghị Quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Xuân Phong