

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3105/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 góp vốn đầu tư công ty con và giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 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 3105/2023/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA
*

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

Số: 3105/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn đầu tư công ty con và giao dịch với người có liên quan

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 3105/2023/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ILA góp vốn đầu tư công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh và giao dịch với người có liên quan của người nội bộ

1. Nội dung góp vốn:

- Số tiền góp vốn: **25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)**
- Hình thức góp:
 - i. Ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) phần vốn góp của thành viên góp vốn là bà Lê Thuỳ Trang với giá chuyển nhượng bằng giá phần vốn góp.
 - ii. Góp thêm 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ) để tăng vốn điều lệ công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh.
- Tỷ lệ ILA sở hữu sau khi tăng vốn: 98,791% vốn điều lệ
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh trở thành công ty con của ILA kể từ ngày hoàn tất thủ tục góp vốn.
- Ủy quyền cho ông: Đặng Xuân Hữu – thành viên HĐQT ILA đại diện phần vốn góp tại công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh

2. Thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ như sau:

- ILA nhận chuyển nhượng 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) phần vốn góp tại mục 1. nêu trên của bà Lê Thuỳ Trang là thành viên góp vốn, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên và là người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh.
- Mối quan hệ liên quan: bà Lê Thuỳ Trang là vợ của ông Võ Xuân Phong, người đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ILA

Điều 2. Thông qua việc ILA góp vốn đầu tư công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phú Bảo

Nội dung góp vốn:

- Số tiền ILA góp vốn: **19.000.000.000 VNĐ (Mười chín tỷ đồng)**
- Hình thức góp: Thành viên mới góp thêm 19.000.000.000 VNĐ để tăng vốn điều lệ công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phú Bảo
- Tỷ lệ ILA sở hữu sau khi tăng vốn: 95% vốn điều lệ
- Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phú Bảo trở thành công ty con của ILA kể từ ngày hoàn tất thủ tục góp vốn.
- Ủy quyền cho ông: Đặng Xuân Hữu – thành viên HĐQT CTCP ILA đại diện phân vốn góp tại công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Phú Bảo.

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

Handwritten signature