

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1309/ILA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 trụ sở chính: 39 Đinh Thị Thi, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Địa chỉ liên hệ và gửi thư: 139D đường số 11, P. Trường Thọ, 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 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty số 1309/NQ-HĐQT ký ngày 13/09/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2023 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.

Đính kèm:

Nghị Quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



DẶNG XUÂN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1309/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv: Vay vốn của các tổ chức, cá nhân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 1309/BBH-ILA ngày 13/09./2023 của Công ty Cổ phần ILA về việc họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 1209/ILA/Ttr/TGD ngày 12/09/2023 với nội dung như sau:

1. Thông qua việc Công ty thực hiện vay vốn của các thành viên sau

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Số tiền vay vốn (VNĐ)	Thời gian vay vốn	Lãi suất vay vốn
1	Công ty cổ phần BDLAND	60.000.000.000	24 tháng	5%/năm
2	Lê Văn Hiệp	15.00.000.000	24 tháng	5%/năm

2. Thông qua mục đích sử dụng số tiền vay vốn với nội dung như sau

2.1 Thông tin về khoản đầu tư

- Tên cổ phiếu: Cổ phần công ty cổ phần Bê Tông Hưng Thịnh Bình Định (“BTHTBĐ”)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đầu tư: 2.107.000 cổ phiếu
- Giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu: 46.511 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BTHTBĐ: 2.150.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ILA sở hữu tại BTHTBĐ trước khi đầu tư: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu của ILA tại BTHTBĐ sau khi đầu tư: 98%



2.2 Bên chuyển nhượng

STT	Bên chuyển nhượng	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Giá trị chuyển nhượng	Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng	Ghi chú
1	Võ Anh Tuấn	1.505.000	70.000.000.000	70%	Các bên chuyển nhượng không phải là người có liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020
2	Nguyễn Văn Thái	516.000	24.000.000.000	24%	
3	Phạm Hoàng Huy	86.000	4.000.000.000	4%	

Điều 2: Thông qua ủy quyền tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của HĐQT thông qua đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ XUÂN PHONG