

Số: 52/2018/CBTT-ILA
No: 52/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 04 month 01 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *The State Securities Commission*

Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/*Stock code*: ILA

- Địa chỉ/*Address*: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần ILA

- Thông qua việc cử Ông Thân Xuân Nghĩa và Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân đại diện Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ILA làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần BDLAND.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2019 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html/> /*This information was published on the company's website on 04/01/2019, as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Người ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-*Nghị quyết HĐQT số 30/2018/NQ-HĐQT*



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 30/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHDCĐ ngày 23/02/2018 của Công ty Cổ phần ILA.
- Căn cứ Biên bản họp số 30/2018/BBH-HĐQT ngày 04 /01 / 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần ILA theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Thân Xuân Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Nhân đại diện Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ILA làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BDLAND.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám Đốc chủ trì tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục liên quan để ký hợp đồng với Công ty kiểm toán nêu trên và hoàn tất các hồ sơ liên quan với Công ty Cổ phần BDLAND để cử Ông Thân Xuân Nghĩa và Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần BDLAND

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc ,các phòng, ban liên quan, Ông Thân Xuân Nghĩa, Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA