

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 23/2019/CBTT-ILA
No: 23/2019/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019
Ho Chi Minh City, day 20 month 12 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.*: 0869 265 299

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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2019 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 20/12/2019, 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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
05/2019/NQ-HĐQT

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 05/2019NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019/BBH-HĐQT ngày 20/ 12/ 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty về địa chỉ: CH06 Sky Center, 5B Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 02/01/2020.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng và thực hiện các thủ tục liên quan tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thuế để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ: CH06 Sky Center, 5B Phở Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÂN XUAN NGHĨA