

**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: 03/2019/CBTT-ILA  
No: 03/2019/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2019  
Ho Chi Minh City, day 21 month 02 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*: Nghị quyết HĐQT thông qua:

- Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần ILA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2019 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 21 /02/2019, 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 03/2019/NQ-HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 03/2019/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ vào 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 Biên bản họp số 03/2019/BBH-HDQT ngày 21/2 / 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: lúc 16h ngày 18/3/2019
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Điều hành; các phòng, ban chức năng; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



Thần Xuân Nghĩa