

**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: 03/2020/CBTT-ILA
No: 03/2020/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 21 month 02 year 2020

**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*:
- Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 21/02/2020 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 21/02/2020, 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 02/2020/NQ-HĐQT



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

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 Biên bản họp số 02/2020/BBH-HĐQT ngày 21/02/2020 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 2020:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Lúc 16h ngày 13/3/2020
- Thời gian họp dự kiến: 28/3/2020
- Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị; 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



Thân Xuân Nghĩa