

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 04/2020/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 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 04/2020/BBH-HDQT ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/4/2020 đồng thời gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020

Lý do gia hạn: Hiện nay do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của chính phủ tại chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do trong thời gian dự kiến tổ chức đại hội cũng có thể là thời điểm bùng phát dịch Covid-19 mà số lượng cổ đông của Công ty rất đông (302 cổ đông).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đặng Xuân Hữu – Phó Tổng Giám đốc liên hệ Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng có liên quan để gửi công văn xin gia hạn thời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG XUÂN HỮU

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: 07/2020/CBTT-ILA
No: 07/2020/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 06 month 04 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
- Việc hủy tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần ILA và xin gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/6/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2020 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 06/4/2020, 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 04/2020/NQ-HĐQT

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu