

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: 34/2021/CBTT-ILA
No: 34/2021/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, day 23 month 10 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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*: CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0869 265 299
 - E-mail: info@ilagroup.com.vn
 - Loại công bố thông tin 24 giờ 72 giờ Bất thường theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết HĐQT thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2021 tại đường dẫn ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html/ *This information was published on the company's website on 23/10/2021, as in the link 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 số 10/2021/NQ-HĐQT

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN

ILA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:10/2021/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

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

Về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021 Công ty Cổ phần ILA chấp thuận về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần ILA;;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Căn cứ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (đơn vị tư vấn) tham gia soạn thảo.

Hôm nay, ngày/...../2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần ILA, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết đính kèm về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.



2. Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông hiện hữu; Bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

3. Các tài liệu khác.

Điều 3: Các vấn đề khác

Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn giao dịch UPCOM).

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần ILA chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.