

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK COMPANY

Số: 26/2021/CBTT-ILA
No: 26/2021/CBTT-ILA

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021
Hanoi City, day 16 month 09 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường và hủy giao dịch mua 47 % cổ phần Cty CP Võ Xuân

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2021 tại đường dẫn ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tai-chinh-17.htm/ *This information was published on the company's website on 16/09/2021, as in the link ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tai-chinh-17.htm:*

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:

Người ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2021

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

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 07./2021/BBH-HĐQT ngày 16/09 / 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường:

Ngày đăng ký cuối cùng : 06/10/2021

Thời gian và địa điểm : sẽ thông báo trong thư mời dự họp

Nội dung : bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thay đổi trụ sở công ty và quyết định 1 số vấn đề đầu tư quan trọng khác của công ty

Điều 2: Hủy giao dịch mua Cổ Phần

Hủy giao dịch mua 47 % cổ phần Công ty Cổ phần ILA E&C (tên cũ là Công ty Cổ Phần Võ Xuân)

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.



THÂN XUÂN NGHĨA