

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK
COMPANY

Số: 42/2018/CBTT-ILA
No: 42/2018/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 13 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 13 month 11 year 2018

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 Hội đồng quản trị thông qua:

- Giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Tín Thành Đạt và giảm tỷ lệ sở hữu của CTCP ILA tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt

- Cử ông Triệu Quang Phú thay ông Đặng Xuân Hữu đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP ILA vào Công ty TNHH Tín Thành Đạt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2018 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 13/11/2018, 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 24/2018/NQ-HĐQT



Đặng Xuân Hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 24/2018/BBH-HĐQT ngày 13/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Tín Thành Đạt và giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần ILA tại Công ty TNHH Tín Thành Đạt.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Triệu Quang Phú sẽ thay ông Đặng Xuân Hữu, đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần ILA góp vào Công ty TNHH Tín Thành Đạt.

Giao ông Triệu Quang Phú hoàn tất các thủ tục rút vốn.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng 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 3;
- Lưu VT, HĐQT.



THÂN XUÂN NGHĨA