

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA
ILA JOINT STOCK
COMPANY

Số: 15/2018/CBTT-ILA
No: 15/2018/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 15 tháng 03 năm 2018
Ho Chi Minh City, day 15 month 03 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*: Lầu M tòa nhà Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02822535959 Fax:
- E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Công ty Cổ phần ILA công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2018 tại đường dẫn <http://www.ilagroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> /*This information was published on the company's website on 15/03/2018, as in the link http://www.ilagroup.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/*:
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 của HĐQT số 05/2018/NQ-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Trần Đức Định

CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ILA;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2018/BBH-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế tài quản lý chính Công ty Cổ phần ILA”. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2018.

Điều 2: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty theo địa chỉ mới là: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 3: Thông qua sửa đổi nội dung khoản 3 điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần ILA theo nội dung mới như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

–Địa chỉ: Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

–Điện thoại: 02822535959

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát; Ban Điều hành; các phòng, ban chức năng; Các tổ tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Triệu Quang Phú