

**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: 25/2018/CBTT-ILA  
No: 25/2018/CBTT-ILA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018  
Ho Chi Minh City, day 26 month 06 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*: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua:

- Thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần đầu tư 579.

- Tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Nông nghiệp TTD.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2018 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 26/06/2018, 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 số 10/2018/NQ-HĐQT*



**Nguyễn Văn Chệch**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 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 15/2018/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư 579 và tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp TTD, cụ thể như sau:

**a. Thoái toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần đầu tư 579**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư 579
- Giấy phép kinh doanh số: 0107522552 đăng ký lần đầu ngày 29/07/2016 và thay đổi lần thứ 1 ngày 02/03/2017 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, tương ứng 3.000.000 cổ phần.
- Tỉ lệ Công ty cổ phần ILA đang sở hữu: 68% tương đương 2.040.000 cổ phần, giá trị 20.400.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 2.040.000.000, giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần còn lại sau khi thoái vốn: 0 cổ phần.

**b. Tăng tỉ lệ sở hữu của ILA tại Công ty cổ phần Nông Nghiệp TTD**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nông Nghiệp TTD
- Giấy phép kinh doanh số: 5901081645 đăng ký lần đầu ngày 18/01/2018 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng, tương đương 5.000.000 cổ phần
- Tỉ lệ Công ty cổ phần ILA đang sở hữu: 55,2% tương đương 2.760.000 cổ phần, giá trị 27.600.000.00 đồng.
- Số lượng dự kiến mua thêm: 1.000.000 cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ, giá mua 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỉ lệ sau khi mua thêm: 75,2% tương đương 3.760.000 cổ phần, giá trị 37.600.000.00 đồng.



**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tìm đối tác mua lại lượng cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư 579 cũng như thương lượng mua thêm 1.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Nông Nghiệp TTD

**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;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Triệu Quang Phú